Krimināllieta Nr.11240008719
Lietas arhīva Nr.K88-0134-23/19

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā
Daugavpilī 2023.gada 10.augustā

Latgales rajona tiesa:
tiesnesis V.Isajevs,
ar tiesas sēžu sekretāri L.Koļesņiku, tulku A.Klodāni,
piedaloties prokurorei I.Indrikovai,
aizstāvei D.Zaķei,

atklātā tiesas sēdē vienošanās procesā izskatīja krimināllietu /pers. B/ apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 177.panta pirmās daļas, 177.panta otrās daļas, 180.panta pirmās daļas, 312.panta otrās daļas, 195.panta pirmās daļas, /pers. C/ apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193.panta ceturtās daļas, /pers. D/ apsūdzībā pēc Krimināllikuma 193.panta ceturtās daļas, /pers. E/ (pašlaik /pers.E/) apsūdzībā pēc Krimināllikuma 20.panta ceturtās daļas, 193.panta ceturtās daļas, 195.panta pirmās daļas.

Aprakstošā daļa

[1] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumenta izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 12.jūnijā persona, pret kuru apsūdzība izdalīta atsevišķajā kriminālprocesā (turpmāk – līdzizdarītājs), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/, pie /pers. F/, kurai piedāvāja atvērt kontu bankā, lai iekārtotos darbā. /pers. F/ noticēja līdzizdarītāja piedāvājumam un ar autobusu ar līdzizdarītāju aizbrauca uz /vieta B/, kur viņus sagaidīja /pers. B/, kurš iedeva jau iepriekš sagatavotu fiktīvu darba līgumu uz /pers. F/ vārda, kuru /pers. F/ parakstīja, nezinot, ka tas ir fiktīvs, kas bija nepieciešams bankas konta atvēršanai. Tad /pers. B/ ar automašīnu aizveda /pers. F/ un līdzizdarītāju uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur /pers. F/ pēc līdzizdarītāja lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/ bankas kontu un pieslēdza tam internetbanku. Pēc tam līdzizdarītājs, izmantojot /pers. F/ uzticību, nolaupīja viņas AS /Nosaukums B/ bankā saņemtos dokumentus, kurus nodeva /pers. B/. /pers. B/, pēc iepriekšējās vienošanās ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. F/ pēc iespējas vairāk aizdevumus, pieprasīja 2018.gada 12.jūnijā aizdevumus SIA /Nosaukums C/, SIA /Nosaukums D/, SIA"/Nosaukums F/", SIA /Nosaukums E/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. F/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. F/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. F/ vārda kredītkompānijas piešķīra aizdevumus: SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums D/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums E/ 200 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr.467995.

Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. F/ bankas kontu, /pers. B/ 2018.gada 12.jūnijā, nelikumīgi izmantojot /pers. F/ bankas kontu, pārskaitīja 250 EUR /pers. I/ kontā /konta numurs/, kurus 240 EUR izņēma 2018.gada 12.jūnijā AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0600 /adrese/. Pēc tam /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam, ka aizdevumi ir noformēti, savukārt, līdzizdarītājs pateica /pers. F/, ka vajag izņemt naudu no viņas konta 2130 EUR, ko /pers. F/ arī izdarīja 2018.gada 12.jūnijā AS /Nosaukums B/, un izņemto naudu uzreiz atdeva līdzizdarītājam. Līdzizdarītājs pēc naudas saņemšanas sadalīja to ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums D/ 100 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA /Nosaukums E/ 200 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR.

Tādējādi /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[2] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumenta izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 17.jūnijā līdzizdarītājs, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, piedāvāja /pers. J/ iekārtot viņu darbā, neprecizējot kādā, norādot, ka dokumentu noformēšanai ir nepieciešams atvērt kontu AS /Nosaukums B/ un pieslēgt tam internetbanku. /pers. J/ piekrita līdzizdarītāja darba piedāvājumam un bankas konta atvēršanai. 2018.gada 19.jūnijā no rīta /pers. J/ ar autobusu /Nosaukums/ devās uz /vieta/, kur pēc līdzizdarītāja norādēm satikās ar /pers. B/, kurš /pers. J/ aizveda uz automašīnu. Pēc /pers. B/ pieprasījuma /pers. J/ iedeva viņam savu Personas apliecību, kuru /pers. B/ nofotografēja un nosūtīja pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotai personai. Pēc tam /pers. B/ aizveda /pers. J/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur /pers. J/ pēc /pers. B/ norādēm AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ atvēra kontu un pieslēdza tam internetbanku. Pēc konta atvēršanas /pers. B/ paņēma no /pers. J/ bankā saņemtos dokumentus, kas saturēja internetbankas autorizācijas kodus, un nofotografēja tos. /pers. B/ 2018.gada 19.jūnijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums C/, AS /Nosaukums G/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. J/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. J/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. J/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. J/ vārda kredītkompānijas piešķīra aizdevumus: SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, AS /Nosaukums G/ 425 EUR saskaņā ar līgumu /numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. J/ vārda, /pers. B/ 2018.gada 19.jūnijā, nelikumīgi izmantojot /pers. J/ bankas kontu, pārskaitīja 425 EUR /pers.K/ kontā /konta numurs/ un 400 EUR /pers.L/ kontā /konta numurs/. Nauda tika izņemta no minētajiem kontiem un nodota līdzizdarītājam un /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, AS /Nosaukums G/ 425 EUR.

Tādējādi /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[3] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumenta izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 10.jūlijā līdzizdarītājs, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, piedāvāja /pers. M/ iekārtot viņu darbā, paskaidrojot, ka dokumentu noformēšanai ir nepieciešams atvērt kontu AS /Nosaukums B/ un pieslēgt tam internetbanku. /pers. M/ piekrita līdzizdarītāja darba piedāvājumam un konta atvēršanai bankā. 2018.gada 10.jūlijā /pers. M/ ar autobusu /Nosaukums/ kopā ar /pers. N/, kuru aizbraukt līdzi palūdza līdzizdarītājs, neinformējot /pers. N/ par savu patieso nodomu, devās uz /vieta/, kur pēc līdzizdarītāja norādēm satikās ar /pers. B/. /pers. B/ aizveda /pers.M/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums I/ /adrese/, kur /pers. M/ pēc /pers. B/ norādēm atvēra kontu AS /Nosaukums B/ un pieslēdza tam internetbanku. Pēc konta atvēršanas /pers. B/ paņēma no /pers. M/ bankā saņemtos dokumentus, kas saturēja internetbankas autorizācijas kodus, nofotografēja tos. /pers. B/ 2018.gada 10.jūlijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums C/, SIA /Nosaukums D/, „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. M/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. M/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. M/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. M/ vārda kredītkompānijas piešķīra aizdevumus: SIA /Nosaukums C/ 400EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc /pers. B/ norādījuma 2018.gada 10.jūlijā AS /Nosaukums B/ /pers. M/ izņēma naudu 1346 EUR, ko nodeva /pers. N/, kurš, savukārt, atgriežoties /vieta/, nodeva šos naudas līdzekļus līdzizdarītājam. Līdzizdarītājs pēc naudas saņemšanas sadalīja to ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR.

Tādējādi /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[4] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 1.septembrī līdzizdarītājs /vieta/, izmantojot /pers. P/ uzticēšanos piedāvāja /pers. P/ aizbraukt uz /vieta B/ un palīdzēt atdzīt mašīnu, ko līdzizdarītājs grasījās iegādāties, kam /pers. P/ piekrita. /vieta B/, alkohola lietošanas laikā, līdzizdarītājs piedāvāja /pers. P/ iekārtoties darbā fiktīvi, norādot, ka tikai ir jāatver kontu un jāpieslēdz tam internetbanka. Līdzizdarītājs savu patieso nodomu – izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, izmantojot /pers. P/ bankas kontu, viņam neatklāja. /pers. P/ noticēja līdzizdarītāja piedāvājumam un nodeva viņam savus personas datus. Līdzizdarītājs un /pers. B/ ar automašīnu aizveda /pers. P/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur /pers. P/ pēc līdzizdarītāja un /pers. B/ lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ bankas kontu un pieslēdza tam internetbanku. Pēc tam līdzizdarītājs ar viltu nolaupīja viņa AS /Nosaukums B/ bankā saņemtos dokumentus (konta un internetbankas dokumentus), kurus nodeva /pers. B/. /pers. B/, realizējot savu un līdzizdarītāja nodomu, noformēt uz /pers. P/ vārda pēc iespējas vairāk aizdevumus, 2018.gada 1.septembrī pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums C/, SIA /Nosaukums F/, SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums E/ , „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. P/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. P/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. P/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. P/ vārda kredītkompānijas piešķīra aizdevumus: SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums D/ 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums E/ 200 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. B/ 2018.gada 1.septembrī nelikumīgi izmantojot /pers. P/ bankas kontu, pārskaitīja 1500 EUR /pers.R/ kontā /konta numurs/. Pārskaitīto naudu nodeva līdzizdarītājam.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums D/ 300 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA /Nosaukums E/ 200 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Tādējādi /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[5] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 17.novembrī /adrese/, /pers. S/ iepazinās ar līdzizdarītāju, kurš pateica, ka viņu sauc /pers.U/. Līdzizdarītājs piedāvāja /pers. S/ darbu mežizstrādē, bet, lai iekārtotos darbā, ir jānoslēdz darba līgums un jāatver kontu AS /Nosaukums B/ /vieta B/, kam /pers. S/ noticēja un piekrita. Līdzizdarītājs pārrakstīja /pers. S/ personas datus un dzīvesvietu un nosūtīja /pers. B/, lai noskaidrotu, vai uz /pers. S/ vārda var noformēt aizdevumus. /pers. S/ domāja, ka personas dati līdzizdarītājam nepieciešami darba līguma sastādīšanai. Par darbu līdzizdarītājs apsolīja /pers. S/ samaksāt 50 EUR, neprecizējot, cik ilgā laika posmā.

2018.gada 17.novembrī līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu aizdeva /pers. S/ uz /vieta B/, kur uz automašīnu atnāca /pers. B/, kurš iedeva /pers. S/ jau iepriekš sagatavotu 2018.gada 15.novembra fiktīvu darba līgumu Nr./numurs/ uz /pers. S/ vārda par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar AS energofirma /Nosaukums J/ /amats/ amatā, kuru parakstīja /pers. S/, nezinot, ka tas ir fiktīvs.

Pēc tam /pers. S/ pēc līdzizdarītāja lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums K/ kontu, kuram pieslēdza internetbanku. Pēc internetbankas datu saņemšanas, līdzizdarītājs, izmantojot /pers. S/ uzticību, nolaupīja /pers. S/ internetbankas datus, kurus nodeva /pers. B/.

/pers. B/, realizējot savu un līdzizdarītāja nodomu, noformēt uz /pers. S/ vārda pēc iespējas vairāk aizdevumus, 2018.gada 17.novembrī pieprasīja aizdevumu SIA /Nosaukums E/ un 2018.gada 18.novembrī aizdevumu SIA /Nosaukums F/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. S/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. S/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. S/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. S/ vārda kredītkompānijas piešķīra aizdevumus: 2018.gada 18.novembrī SIA /Nosaukums E/ 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un SIA /Nosaukums F/ 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. S/ vārda /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. S/ internetbankas datus, 2018.gada 18.novembrī pārskaitīja nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus uz /pers. U/ bankas kontu /konta numurs/. Naudu /pers. B/ 2018.gada 18.novembrī izņēma AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0600 /adrese/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 300 EUR, SIA /Nosaukums E/ 300 EUR.

Tādējādi /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[6] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

Līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/) pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā laikā mantkārīgā nolūkā izveidoja vairāk nekā divu personu apvienību – organizētu grupu, ar mērķi kopīgi izdarīt sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu, lai ar viltu izkrāptu naudas līdzekļus no ātro kredītu kompānijām, t.i., izdarīt sevišķi smagu noziegumu. Līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ organizētās grupas sastāvā darbojās tīši, saskanīgi, savā starpā sadalot pienākumus: līdzizdarītājs atrada un pierunāja atvērt bankas kontu un pieslēgt internetbanku personai, uz kuras vārda var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņas finanšu instrumentus, nenorādot personai patieso mērķi, /pers. B/ – pārbaudīja, vai uz personu var noformēt

ātros kredītus un organizēja noformēšanu ātro kredītu kompānijās, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus, /pers. E/ – noformēja nepieciešamo dokumentāciju ātro kredītu saņemšanai, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus.

2018.gada 19.novembrī līdzizdarītājs, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/, kur /pers. Z/ piedāvāja iekārtot viņu formāli darbā par apkopēju savā firmā, kam /pers. Z/ noticēja un piekrita. Par iekārtošanos darbā līdzizdarītājs apsolīja /pers. Z/ samaksāt 50 EUR. Līdzizdarītājs pateica, ka /pers. Z/ ir bankā jāatver konts.

2018.gada 19.novembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu aizveda /pers. Z/ uz /vieta B/. Pa ceļam /pers. Z/ pēc līdzizdarītāja lūguma darba līguma sagatavošanai nosauca savus personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi. Līdzizdarītājs šos datus telefoniski nodeva /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs paskaidroja /pers. Z/, ka viņš ir firmas lietvedis. /vieta B/ automašīnā līdzizdarītājs un /pers. Z/ parakstīja /pers. B/ iepriekš sagatavotu fiktīvu darba līgumu Nr./numurs/ datētu ar 2018.gada 15.novembri par to, ka /pers. Z/ tiek pieņemta darbā par apkopēju AS energofirma /Nosaukums J/. /pers. Z/ pēc līdzizdarītāja lūguma savam AS /Nosaukums L/ kontam /konta numurs/ izņēma kodu kalkulatoru, kuru no viņas paņēma /pers. B/ kopā ar internetbankas lietošanas datiem, norādot, ka tie ir nepieciešami firmai, bet sava konta norēķinu karti /pers. Z/ nodeva līdzizdarītājam pēc viņa lūguma. Līdzizdarītājs norēķinu karti atdeva /pers. B/, kurš /pers. Z/ internetbankas datus un kodu kalkulatoru nodeva /pers. E/. /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, pieprasīja 2018.gada 20.novembrī aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, SIA „/Nosaukums T/", „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums C/, norādot /pers. Z/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, un nelikumīgi izmantoja /pers. Z/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. Z/ konta /konta numurs/.

2018.gada 20.novembrī uz /pers. Z/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi: no SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, no SIA „/Nosaukums T/" 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, no SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un no „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2018.gada 20.novembrī /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. Z/ bankas karti, noņēma AS /Nosaukums L/ bankas automātā B826 /adrese/ plkst. 12.35 850 EUR un plkst. 12.36 500 EUR, kā arī 2018.gada 20.novembrī AS /Nosaukums M/ bankas automātā A090 noņēma 600 EUR. Pēc naudas noņemšanas naudas līdzekļi tika sadalīti starp organizētās grupas dalībniekiem.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350EUR, SIA /Nosaukums F/ 100EUR, SIA „/Nosaukums T/" 500 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[7] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 19.novembrī līdzizdarītājs /adrese/, piedāvāja /pers. AC/ atvērt kontu, lai iekārtotos darbā Līdzizdarītāja firmā, kam /pers. AC/ noticēja un piekrita. Līdzizdarītājs apsolīja /pers. AC/ samaksāt 50 EUR. 2018.gada 19.novembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu aizveda /pers. AC/ uz/vieta B/. Pa ceļam /pers. AC/ darba līguma sagatavošanai nosauca savus personas datus – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, līdzizdarītājam, kurš šos datus telefoniski nodeva /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs paskaidroja, ka viņš ir firmas /amats/. /vieta B/ /pers. AC/ automašīnā parakstīja /pers. B/ iepriekš sagatavotu fiktīvu 2018.gada 15.novembra darba līgumu Nr./numurs/ uz /pers. AC/ vārda par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar AS energofirma /Nosaukums J/ /amats/ amatā. Pēc tam, 2018.gada 19.novembrī /pers. AC/ pēc līdzizdarītāja lūguma atvēra AS /Nosaukums L/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums N/ bankas kontu, kuram pieslēdza internetbanku un izņēma kodu kalkulatoru, kurus līdzizdarītājs nolaupīja, izmantojot /pers. AC/ uzticību, un nodeva /pers. B/ nelikumīgai aizdevumu noformēšanai uz /pers. AC/ vārda.

2018.gada 20.novembrī /pers. B/ pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", norādot /pers. AC/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. AC/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AC/ konta /konta numurs/.

2018.gada 20.novembrī uz /pers. AC/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi: no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR.

Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. AC/ internetbankas datus, 2018.gada 20.novembrī pārskaitīja 1449,40 EUR /pers. Z/ kontā /konta numurs/ no kura /pers. B/ 2018.gada 20.novembrī, nelikumīgi izmantojot /pers. Z/ bankas karti, izņēma AS /Nosaukums L/ bankas automātā B713 /vieta C/450 EUR un 2018.gada 20.novembrī AS /Nosaukums M/ bankas automātā A090 noņēma 1000 EUR. Pēc naudas noņemšanas /pers. B/ to sadalīja ar līdzizdarītāju.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[8] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 22.novembrī /adrese/, /pers. AD/, atrodoties ciemos pie /pers. Z/, iepazinās ar tur esošo līdzizdarītāju, kurš pateica, ka viņu sauc /pers.U/. Līdzizdarītājs piedāvāja /pers. AD/ atvērt kontu, lai iekārtotos darbā līdzizdarītāja firmā par /amats/, kam /pers. AD/ noticēja un piekrita. 2018.gada 23.novembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu ieradās pie /pers. AD/ /adrese/, un aizveda uz /vieta B/, kur /pers. AD/, pēc līdzizdarītāja lūguma pieslēdza savam AS /Nosaukums P/ kontam/konta numurs/ internetbanku un izņēma kodu kalkulatoru. Pēc tam /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs paskaidroja, ka viņš ir firmas /amats/, iedeva jau iepriekš sagatavotu fiktīvu 2018.gada 22.novembra darba līgumu Nr.94 uz /pers. AD/ vārda par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar SIA /Nosaukums R/ /amats/ darbā, kuru parakstīja /pers. B/ un /pers. AD/, kura nezināja, ka tas ir fiktīvs. Pēc tam /pers. AD/ pēc līdzizdarītāja lūguma nodeva viņam internetbankas datus, domādama, ka tas ir nepieciešams algas pārskaitīšanai. Līdzizdarītājs nodeva no /pers. AD/ saņemtos internetbankas dokumentus un kodu kalkulatoru /pers. B/.

2018.gada 23.novembrī /pers. B/ pieprasīja uz /pers. AD/ vārda aizdevumus: SIA /Nosaukums C/, „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums F/, SIA /Nosaukums S/, norādot /pers. AD/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. AD/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AD/ konta /konta numurs/.

2018.gada 23.novembrī u z /pers. AD/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi: no SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums S/ 200 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/un papildsumma 225 EUR līgumam Nr./numurs/.

Pēc aizdevumu ieskaitīšanas /pers. AD/ bankas kontā /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. AD/ internetbankas datus, 2018.gada 23.novembrī pārskaitīja 1490 EUR uz /pers. Z/ kontu /konta numurs/, bet 2018.gada 24.novembrī pārskaitīja 435 EUR /pers.U/ bankas kontā /konta numurs/.

2018.gada 23.novembrī /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. Z/ bankas karti noņēma AS /Nosaukums M/ bankas automātā ATM037 /adrese/ 990 EUR, kā arī 2018.gada 24.novembrī /pers. B/, izmantojot /pers. U/ bankas karti, AS /Nosaukums M/ bankas automātā ATMN512 /adrese/ noņēma 430 EUR. /pers. B/ sadalīja ar līdzizdarītāju, nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums S/ 425 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[9] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 26.novembrī /adrese/, /pers. AI/, atrodoties ciemos pie /pers. Z/, iepazinās ar tur esošo līdzizdarītāju, kurš pateica, ka viņu sauc /pers.U/. Līdzizdarītājs piedāvāja /pers. AI/ iekārtot viņu darbā firmā, bet tamdēļ ir jāatver konts bankā, kam /pers. AI/ noticēja un piekrita, bet norādīja, ka viņam jau divus gadus atpakaļ beidzies personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņš. Līdzizdarītājs paskaidroja, ka tā nav problēma, ka izgatavos to/vieta B/. Līdzizdarītājs izteica šo piedāvājumu /pers. AI/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, nelikumīgi izmantojot /pers. AI/ bankas kontu.

2018.gada 26.novembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu no /adrese/, un kopā ar /pers. Z/, aizveda uz /vieta B/ /pers. AI/, kur /Nosaukums AJ/ 1.daļā /pers. AI/ iesniedza dokumentus identitātes karte saņemšanai. Līdzizdarītājs, /pers. S/ un /pers. AI/ pārnakšņoja /vieta B/ un 2018.gada 27.novembrī pēc plkst. 15.00 /pers. AI/ izņēma /Nosaukums AI/ 1.daļā identitātes karti. Pēc tam /pers. AI/ pēc līdzizdarītāja lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ kontu, kuram pieslēdza internetbanku. /pers. AI/ internetbankas datus atdeva līdzizdarītājam, jo /pers. AI/ domāja, ka tie ir nepieciešami līdzizdarītāja firmas vajadzībām. Līdzizdarītājs nodeva /pers. AI/ internetbankas datus /pers. B/, vienojoties nelikumīgi izmantojot /pers. AI/ bankas kontu un noformēt uz /pers. AI/ vārda aizdevumus.

2018.gada 27.novembrī /pers. B/ pieprasīja aizdevumus uz /pers. AI/ vārda SIA /Nosaukums C/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", norādot /pers. AI/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. AI/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AI/ konta /konta numurs/.

2018.gada 27.novembrī u z /pers. AI/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi: no SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un SIA /Nosaukums F/ 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2018.gada 27.novembrī /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. AI/ bankas kontu, pārskaitīja naudu 1200 EUR, ko ieguva no nelikumīgi noformētajiem aizdevumiem uz /pers. AI/ vārda, uz /pers. AL/ bankas kontu /konta numurs/, un naudu 2018.gada 27.novembrī izņēma no /pers. AL/ bankas kartes AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0091 /adrese/ 21 400 EUR un AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0036 /adrese/ 790 EUR. /pers. B/ sadalīja nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus ar līdzizdarītāju.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums F/ 300 EUR, un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[10] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 17.decembrī /adrese/, līdzizdarītājs, atbrauca pie /pers. AM/, pie kuras ciemos atradās līdzizdarītāja paziņas /pers. AN/ un /pers. N/. Sarunas laikā līdzizdarītājs piedāvāja iekārtot darbā /pers. AM//vieta B/, SIA /Nosaukums U/ par /amats/, norādot, ka tikai jāaizbrauc uz /vieta B/ parakstīt darba līgumu un nepieciešami internetbankas dati dokumentu noformēšanai. Līdzizdarītājs paskaidroja, ka darbā /pers. AM/ tiks pieņemta formāli, jo SIA /Nosaukums U/ tiek ieskaitīta nauda no ārzemēm, un jo vairāk cilvēku strādā, jo lielāki ienākumi no ārzemēm uzņēmumam. Par darba līguma noformēšanu līdzizdarītājs apsolīja samaksāt /pers. AM/ 50 EUR. Līdzizdarītājs izteica šo piedāvājumu /pers. AM/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, nelikumīgi izmantojot /pers. AM/ bankas kontu. /pers. AM/ noticēja līdzizdarītāja piedāvājumam un piekrita, kā arī nosauca savus personas datus līguma sastādīšanai. /pers. AM/ personas datus līdzizdarītājs nodeva /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. AM/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus.

2018.gada 17.decembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu devās ar /pers. AM/ uz Rīgu, kur /pers. AM/ parakstīja /pers. B/ uz mašīnu atnestu gatavu darba līgumu divos eksemplāros. Pēc tam /pers. AM/ piezvanīja mājas palikušajai /pers. AN/, kura nodiktēja /pers. AM/ viņas konta /konta numurs/ internetbankas datus, kurus līdzizdarītājs nofotografēja ar savu telefonu un pēc tam nodeva /pers. B/.

2018.gada 17.decembrī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, par pēc iespējas vairāku aizdevumu noformēšanu uz /pers. AM/ vārda, pieprasīja aizdevumu uz /pers. AM/ vārda „/Nosaukums H/ p.l.c.", norādot /pers. AM/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. AM/ bankas kontu, pārskaitot 0,01 EUR finanšu kompānijai no /pers. AM/ konta /konta numurs/.

2018.gada 17.decembrī uz /pers. AM/ kontu tika pārskaitīts nelikumīgi noformētais aizdevums no „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu /pers. AM/ izņēma pēc līdzizdarītāja lūguma 2018.gada 17.decembrī ATMP0111 /adrese/ un atdeva līdzizdarītājam, kurš nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[11] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2018.gada 17.decembrī /adrese/, līdzizdarītājs atbrauca pie /pers. AM/, pie kuras ciemos atradās līdzizdarītāja paziņas /pers. AN/ un /pers. N/. Sarunas laikā līdzizdarītājs piedāvāja iekārtot darbā /pers. AP//vieta B/, SIA /Nosaukums U/ par /amats/, bet tikai jāaizbrauc uz /vieta B/ parakstīt darba līgumu un nepieciešami internetbankas dati dokumentu noformēšanai. Līdzizdarītājs paskaidroja, ka darbā /pers. AP/ tiks pieņemta formāli, jo SIA /Nosaukums U/ tiek ieskaitīta nauda no ārzemēm, un jo vairāk cilvēku strādā, jo lielāki ienākumi no ārzemēm uzņēmumam. Par darba līguma noformēšanu līdzizdarītājs apsolīja samaksāt /pers. AP/ 50 EUR. Līdzizdarītājs izteica šo piedāvājumu /pers. AP/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, nelikumīgi izmantojot /pers. AP/ bankas kontu. /pers. AP/ noticēja līdzizdarītāja piedāvājumam un piekrita, kā arī nosauca savus personas datus līguma sastādīšanai, kurus līdzizdarītājs nodeva /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. AP/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus.

2018.gada 17.decembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu devās ar /pers. AP/ uz /vieta B/, kur /pers. AP/ parakstīja /pers. B/ uz mašīnu atnestu gatavu darba līgumu divos eksemplāros, un devās uz AS /Nosaukums B/ pieslēgt savam esošajam kontam /konta numurs/ internetbanku un izņemt kodu kalkulatoru. /pers. AP/ pēc līdzizdarītāja lūguma internetbankas datus nodeva /pers. B/.

2018.gada 17.decembrī /pers. B/ pieprasīja aizdevumu uz /pers. AP/ vārda „/Nosaukums H/ p.l.c." mājas lapā www.ferratum.lv, norādot /pers. AP/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. AP/ bankas kontu, pārskaitot 0,01 EUR finanšu kompānijai no /pers. AP/ konta /konta numurs/.

2018.gada 17.decembrī u z /pers. AP/ bankas kontu tika pārskaitīts aizdevums no „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. AP/ bankas kontu, pārskaitīja uz /pers. AM/ kontu /konta numurs/, no kura pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. AM/ izņēma 500 EUR 2018.gada 17.decembrī ATMP0111 /adrese/ un atdeva līdzizdarītājam, kurš nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[12] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

Līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/) pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā laikā mantkārīgā nolūkā izveidoja vairāk nekā divu personu apvienību — organizētu grupu, ar mērķi kopīgi izdarīt sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu, lai ar viltu izkrāptu naudas līdzekļus no ātro kredītu kompānijām, t.i., izdarīt sevišķi smagu noziegumu. Līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ organizētās grupas sastāvā darbojās tīši, saskanīgi, savā starpā sadalot pienākumus: līdzizdarītājs atrada un pierunāja atvērt bankas kontu un pieslēgt internetbanku personai, uz kuras vārda var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņas finanšu instrumentus, nenorādot personai patieso mērķi, /pers. B/ – pārbaudīja, vai uz personu var noformēt ātros kredītus un organizēja noformēšanu ātro kredītu kompānijās, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus, /pers. E/ – noformēja nepieciešamo dokumentāciju ātro kredītu saņemšanai, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus.

2018.gada decembrī, precīzs datums nav noskaidrots, līdzizdarītājs, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, /adrese/, ierodoties ciemos pie /pers. AS/, piedāvāja /pers. AS/ mātei /pers. AT/ nopelnīt naudu, bet ir jāatver tikai konts un jāparaksta līgums par iekārtošanos darbā. 2018.gada 27.decembrī /pers. AT/, noticot līdzizdarītāja, kas bija /pers. AS/ draugs, piedāvājumam, kopā ar /pers. AS/, kura nebija informēta par līdzizdarītāja patieso nodomu, līdzizdarītāju un pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar mašīnu aizbrauca uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur viņus sagaidīja /pers. B/. Pa ceļam /pers. AS/, pēc līdzizdarītāja lūguma, pa telefonu nosūtīja /pers. B/ /pers. AT/ datus, kas, pēc līdzizdarītāja teiktā, bija nepieciešami līguma sastādīšanai par /pers. AT/ iekārtošanos darbā. Tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /pers. AT/, dodoties uz AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centru kopā ar /pers. AS/, pēc /pers. B/ un līdzizdarītāja lūguma, mēģināja atvērt kontu, bet /pers. AT/ atteica atvērt kontu, par ko /pers. AT/ pateica /pers. B/ un līdzizdarītājam. Tad /pers. B/ palūdza /pers. AT/, lai iekārtotu viņu darbā, viņas AS /Nosaukums P/ bankas konta un internetbankas datus, kurus /pers. AT/ viņam nodeva, un parakstīja /pers. B/ sagatavotu fiktīvu darba līgumu Nr./numurs/ datētu ar 2018.gada 21.decembri, par viņas iekārtošanu AS /Nosaukums V/ par /amats/. /pers. AT/ internetbankas datus un kodu kalkulatoru /pers. B/ nodeva /pers. E/. Pēc kā /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, noformēt uz /pers. AT/ nelikumīgi aizdevumus, pieprasīja 2018.gada 27.decembrī aizdevumus SIA /Nosaukums F/, „/Nosaukums H/ p.l.c." un SIA „/Nosaukums T/", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. AT/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, un nelikumīgi izmantoja /pers. AT/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AT/ konta /konta numurs/.

2018.gada 27.decembrī uz /pers. AT/ bankas kontu /konta numurs/ tika pārskaitīts aizdevums no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un no SIA „/Nosaukums T/" 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2018.gada 28.decembrī tika pārskaitīts aizvedums no „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam, ka aizdevumi ir noformēti, un līdzizdarītājs palūdza /pers. AT/, kura atradās līdzizdarītāja īrētajā dzīvoklī /vieta B/, izņemt naudu. /pers. AT/ uzticēja savu bankas karti /pers. AS/, kura, pēc līdzizdarītāja lūguma 2018.gada 28.decembrī AS /Nosaukums P/ bankas automātā ATM30900 /adrese/ noņēma plkst. 13.49 600 EUR un plkst. 13.51 noņēma 595 EUR, ko nodeva līdzizdarītājam.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA „/Nosaukums T/" 100 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[13] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada janvāra sākumā līdzizdarītājs, kurš pateica, ka viņu sauc /Nosaukums Z/, alkoholisko dzērienu lietošanas laikā /adrese/ piedāvāja /pers. AU/ palīdzēt līdzizdarītājam un nopelnīt, proti, atvērt kontu naudas pārskaitīšanai, jo līdzizdarītājs uzturlīdzekļu parāda dēļ to nevar atvērt, kam /pers. AU/ piekrita. Šo piedāvājumu līdzizdarītājs izteica /pers. AU/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, nelikumīgi izmantojot /pers. AU/ bankas kontu.

2019.gada 10.janvārī līdzizdarītājs, ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās pie /pers. AU/ un aizveda viņu uz /vieta B/, kur /pers. AU/ pēc līdzizdarītāja norādēm atvēra /vieta B/ AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums N/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja prasības pieslēdza internetbanku. Līdzizdarītājs paņēma no /pers. AU/ bankā saņemtos dokumentus un nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 10.janvārī Rīgā, /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. AU/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. AU/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās nelikumīgi izmantoja /pers. AU/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AU/ konta /konta numurs/.

2019.gada 10.janvārī uz /pers. AU/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, par ko /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam.

2019.gada 10.janvārī /pers. AU/, pēc līdzizdarītāja lūguma, izņēma AS /Nosaukums B/ no sava konta 945 EUR, domādams, ka tā ir līdzizdarītājam pārskaitītā nauda, kuru nodeva līdzizdarītājam, kurš to sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 100 EUR, SIA /Nosaukums D/ nodarīts mantisks zaudējums 350 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[14] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 21.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās pie /pers. AV/ /adrese/ un, pasakot, ka viņu sauc /Vārds/, pierunāja /pers. AV/ atvērt kontu naudas pārskaitīšanai no līdzizdarītāja Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) arestētā konta, kam /pers. AV/ noticēja un piekrita. Šo piedāvājumu līdzizdarītājs izteica /pers. AV/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, nelikumīgi izmantojot /pers. AV/ bankas kontu.

2019.gada 21.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, aizveda /pers. AV/ uz /vieta B/, kur /pers. AV/ atvēra /vieta B/ AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja prasības pieslēdza internetbanku. /pers. AV/ pēc līdzizdarītāja pieprasījuma atdeva viņam bankā saņemtos dokumentus, kurus līdzizdarītājs nodeva /pers. B/.

2019.gada 21.janvārī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju noformēt uz /pers. AV/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. AV/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. AV/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AV/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. AV/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500

EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. AV/ bankas kontu, /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam, ka ir saņemta uz /pers. AV/ nelikumīgi noformēto aizdevumu nauda. Tālāk /pers. AV/, pēc līdzizdarītāja lūguma,izņēma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ no sava konta 595 EUR, domādams, ka tā ir līdzizdarītāja arestētā nauda, kuru nodeva līdzizdarītājam, kurš to sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 100 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[15] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 21.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās pie /pers.BA/ /adrese/ un, pasakot, ka viņu sauc /Vārds/, pierunāja /pers. BA/ atvērt kontu naudas pārskaitīšanai no līdzizdarītāja VID arestētā konta, kam /pers. BA/ noticēja un piekrita. Šo piedāvājumu līdzizdarītājs izteica /pers. BA/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, nelikumīgi izmantojot /pers. BA/ bankas kontu.

2019.gada 21.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, aizveda /pers. BA/ uz /vieta B/, kur /pers. BA/ pēc līdzizdarītāja lūguma atvēra /vieta B/ AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja prasības pieslēdza internetbanku. Līdzizdarītājs paņēma no /pers. BA/ bankā saņemtos dokumentus un nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 21.janvārī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. BA/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevuma summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BA/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BA/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BA/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. BA/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. BA/ bankas kontu /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam, ka ir saņemta uz /pers. BA/ vārda noformēto aizdevumu nauda. Līdzizdarītājs pateica /pers. BA/, ka viņam no sava konta jāizņem līdzizdarītāja nauda. /pers. BA/ izņēma no sava konta 945 EUR, domādams, ka tā ir līdzizdarītāja arestētā nauda, kuru nodeva līdzizdarītājam, kurš to sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA"/Nosaukums F/" 100 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[16] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 24.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās pie /pers. BB//adrese/ un, pasakot, ka viņu sauc /Vārds/, pierunāja /pers. BB/ atvērt kontu naudas pārskaitīšanai no līdzizdarītāja VID arestētā konta. /pers. BB/ noticēja līdzizdarītāja piedāvājumam un piekrita.

2019.gada 24.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, aizveda /pers. BB/ uz /vieta B/, kur /pers. BB/ atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja prasības pieslēdza internetbanku, domādama, ka tas ir nepieciešams līdzizdarītāja arestētās naudas pārskaitīšanai. Līdzizdarītājs pateica /pers. BB/ atdot viņam bankā saņemtos dokumentus, ko viņa arī izdarīja. Līdzizdarītājs nodeva tos /pers. B/, kurš bija ieradies tirdzniecības centrā /Nosaukums I/.

2019.gada 24.janvārī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. BB/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BB/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BB/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BB/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. BB/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi SIA /Nosaukums F/ 70 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. BB/ kontu, 2019.gada 24.janvārī plkst. 19.31 /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. BB/ bankas kontu, pārskaitīja no /pers. BB/ konta uz /pers. BD/ kontu 570 EUR, kas iegūti nelikumīgi noformējot aizdevumus uz /pers. BB/ vārda.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 70 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[17] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 24.janvārī līdzizdarītājs, ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās pie /pers. BD//adrese/ un, pasakot, ka viņu sauc /Vārds/ pierunāja viņu atvērt kontu naudas pārskaitīšanai no līdzizdarītāja VID arestētā konta uz viņas kontu. /pers. BD/ noticēja līdzizdarītāja piedāvājumam un piekrita palīdzēt.

2019.gada 24.janvārī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, aizveda /pers. BD/ uz /vieta B/, kur /pers. BD/ mēģināja pēc līdzizdarītāja lūguma atvērt kontu /vieta B/ AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ un pieslēgt tam internetbanku, bet viņai atteica atvērt kontu. Ņemot vērā, ka /pers. BD/ neizdevās atvērt kontu AS /Nosaukums B/, līdzizdarītājs noskaidroja, ka /pers. BD/ ir konts AS /Nosaukums P/, bet tam nav pieslēgta internetbanka. Līdzizdarītājs un /pers. B/ CASHIN496, ATM98600, AS /Nosaukums P/ /Nosaukums/, /adrese/ laika posmā no plkst. 15.54 līdz 15.55 iemaksāja /pers. BD/ AS /Nosaukums P/ bankas kartē 15 EUR un 5 EUR, kas nepieciešami kodu kalkulatora apmaksāšanai AS /Nosaukums P/. 2019.gada 24.janvārī /pers. BD/ pieslēdza pēc līdzizdarītāja lūguma internetbanku viņas AS /Nosaukums P/ kontam /konta numurs/ un izņēma bankā kodu kalkulatoru internetbankas lietošanai, samaksājot par to 20 EUR, un pēc līdzizdarītāja lūguma atdeva visus dokumentus un kodu kalkulatoru līdzizdarītājam, kurus viņš savukārt nodeva /pers. B/.

2019.gada 24.janvārī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. BD/ pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BD/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BD/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BD/ konta /konta numurs/.

2019.gada 24.janvārī u z /pers. BD/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. BD/ kontu /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam, ka ir saņemta uz /pers. BD/ noformēto aizdevumu nauda, un 2019.gada 24.janvārī laika posmā no plkst. 19.55 līdz plkst. 19.57 līdzizdarītājs izņēma no /pers. BD/ konta 1240 EUR AS /Nosaukums B/ bankas automātā „Citadele0919_Stacijas", tai skaitā arī no /pers. BB/ konta pārskaitītos 570 EUR, kas iegūti nelikumīgi noformējot aizdevumus uz /pers. BB/ vārda. Noziedzīgi iegūtos naudas līdzekļus līdzizdarītājs sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 100 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[18] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 28.janvārī līdzdarītājs ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās pie /pers. BG//adrese/ un, pasakot, ka viņu sauc /Vārds/, pierunāja /pers. BG/ atvērt kontu naudas pārskaitīšanai no līdzdarītāja VID arestētā konta.

2019.gada 28.janvārī līdzdarītājs ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, aizveda /pers. BG/ uz /vieta B/, kur 2019.gada 28.janvārī /pers. BG/, atvēra/vieta B/tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ AS /Nosaukums B/ filiālē kontu, kuram pēc līdzdarītāja prasības pieslēdza internetbanku. Pēc līdzdarītāja pieprasījuma /pers. BG/ bankā saņemtos dokumentus atdeva līdzdarītājam, kurš nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 28.janvārī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzdarītāju, noformēt uz /pers. BG/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BG/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BG/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BG/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. BG/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2019.gada 28.janvārī plkst. 15.17 /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. BG/ bankas kontu, pārskaitīja naudu 1049 EUR uz /pers. BI/ bankas kontu /konta numurs/. Pēc tam, /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. BI/ bankas karti, izņēma no /pers. BI/ bankas konta AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0302 /adrese/ nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus, kurus pēc tam sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 100 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[19] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 28.janvārī līdzdarītājs ieradās pie /pers. BJ//adrese/, kur, pasakot, ka viņu sauc /Vārds/, pierunāja /pers. BJ/ atvērt kontu biznesa nodibināšanai ar līdzdarītāju. /pers. BJ/ piekrita līdzdarītāja piedāvājumam. Pēc tam līdzdarītājs ar automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzdarītāja noziedzīgo nodomu, aizveda ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, /pers. BJ/ uz /vieta B/, kur pēc līdzdarītāja lūguma /pers. BJ/ 2019.gada 28.janvārī mēģināja atvērt /vieta B/ tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ AS /Nosaukums B/ filiālē kontu, bet viņam tika atteikts. Tad līdzdarītājs aizveda /pers. BJ/ uz AS /Nosaukums P/ Centra filiālē, kur /pers. BJ/ atvēra kontu un pieslēdza tam internetbanku. Pēc līdzdarītāja pieprasījuma /pers. BJ/ bankā saņemtos dokumentus atdeva līdzdarītājam, kurš nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 28.janvārī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzdarītāju, noformēt uz /pers. BJ/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BJ/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BJ/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BJ/ konta /reģistrācijas numurs/.

Uz /pers. BJ/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums D/ 350EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. BJ/ bankas kontu, /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. BJ/ bankas kontu, 2019.gada 28.janvārī pārskaitīja 1450 EUR uz /pers. BI/ bankas kontu /konta numurs/. Pēc tam /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. BI/ bankas karti, izņēma no /pers. BI/ bankas konta 2019.gada 28.janvārī AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0302 /adrese/, ATM P0716 /adrese/un 2019.gada 31.janvārī AS /Nosaukums L/ bankas automātā /adrese/ nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus, kurus pēc tam sadalīja ar līdzdarītāju.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 100 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[20] /pers. B/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu) personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās:

2019.gada janvāra beigās, precīzs laiks pirmstiesas izmeklēšanā netika noskaidrots, līdzdarītājs iepriekš vienojies ar /pers. B/, nelikumīgi izmantojot viņu rīcībā esošos /pers. AU/ personas datus un bankas kontu, interneta vietnē /e-pasts/, veica reģistrāciju norādot /pers. AU/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas SIA /Nosaukums AB/, nolūkā izkrāpt mobilo telefonu. SIA /Nosaukums AB/ , būdama maldināta, uz /pers. AU/ vārda sastādīja līgumu par mobilā telefona „Samsung Galaxy S8 Orhid Grey" 522 EUR vērtībā piegādi /pers. AU/, par ko 2019.gada 23.janvārī tika sastādīta pavadzīme Nr./numurs/ un mobilais telefons nodots SIA /Nosaukums AC/ kurjeram. Pēc līdzdarītāja lūguma 2019.gada 28.janvārī /pers. AU/, kurš nebija informēts par līdzdarītāja un /pers. B/ noziedzīgo nodomu, saņēma ar kurjera starpniecību mobilo telefonu „Samsung Galaxy S8 Orhid Grey", kuru atdeva līdzdarītājam.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums AB/ nodarīts mantisks zaudējums 522 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

[21] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 12.martā līdzdarītājs, nolūkā atbalstīt nelikumīgu sveša bankas konta izmantošanu, sarunā ar /pers. BO/ piedāvāja viņu iekārtot mežizstrādes darbā, kam /pers. BO/ piekrita un pēc līdzdarītāja lūguma, lai noformētu darba līgumu, iedeva viņam savus personas datus, kurus līdzdarītājs pa telefonu nodeva /pers. B/. Līdzdarītājs ar /pers. BO/ ar autobusu no /vieta/ devās uz /vieta B/, kur /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzdarītāju, viņus sagaidīja ar automašīnu un iedeva /pers. BO/ jau sagatavotu fiktīvu darba līgumu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar AS /Nosaukums AG/, kurš, nezinot, ka tas ir fiktīvs, parakstīja to. Pēc tam /pers. B/ aizveda viņus uz banku, kur pēc līdzdarītāja lūguma /pers. BO/ pieslēdza internetbanku savam AS /Nosaukums P/ kontam /konta numurs/, lai iekārtotos darbā un saņemtu algu. Pēc internetbankas dokumentu saņemšanas bankā /pers. BO/ nodeva tos pēc līdzdarītāja lūguma viņam, kurš nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 12.martā /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzdarītāju, noformēt uz /pers. BO/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA „/Nosaukums T/", SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BO/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BO/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BO/ konta/konta numurs/.

Uz /pers. BO/ bankas kontu tika pārskaitīti aizdevumi: SIA „/Nosaukums T/" 2000 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2019.gada 12.martā /pers. BO/ devās mājās, bet dokumenti palika pie /pers. B/. 2019.gada 13.martā /pers. B/ turpināja nelikumīgi izmantot /pers. BO/ bankas kontu, noformēja uz /pers. BO/ vārda AS /Nosaukums AE/ aizdevumu 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, kas sastāv no kredīta pamatsummas un 200 EUR un papildsummas 300EUR, un 2019.gada 14.martā aizdevumu SIA /Nosaukums S/ 500EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, kas sastāv no kredīta pamatsummas un 200 EUR un papildsummas 300 EUR. /pers. B/ visus izkrāptos naudas līdzekļus pārskaitīja uz /pers. BR/ bankas kontu/konta numurs/. Naudu /pers. BR/ pēc /pers. B/ lūguma izņēma no sava konta un nodeva /pers. B/, nezinot, ka naudas līdzekļi ir no izkrāptajiem aizdevumiem.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA „/Nosaukums T/" 2000 EUR, „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, AS /Nosaukums AF/ 500 EUR un SIA /Nosaukums S/ 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[22] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 12.martā līdzizdarītājs, nolūkā atbalstīt nelikumīgu sveša bankas konta izmantošanu, sarunā ar /pers. BS/ piedāvāja viņu iekārtot mežizstrādes darbā, kam /pers. BS/ piekrita un pēc līdzizdarītāja lūguma, lai noformētu darba līgumu, iedeva viņam savus personas datus, kurus līdzizdarītājs pa telefonu nodeva /pers. B/. Līdzizdarītājs ar /pers. BS/ ar autobusu no /vieta/ devās uz /vieta B/, kur /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, viņus sagaidīja ar automašīnu un iedeva /pers. BS/ jau sagatavotu fiktīvu darba līgumu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar AS /Nosaukums AG/, kurš, nezinot, ka tas ir fiktīvs, parakstīja to. Pēc tam /pers. B/ aizveda viņus uz banku, kur pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. BS/ pieslēdza internetbanku savam AS /Nosaukums L/ kontam /konta numurs/, lai iekārtotos darbā un saņemtu algu. Pēc internetbankas dokumentu saņemšanas bankā /pers. BS/ nodeva tos pēc līdzizdarītāja lūguma viņam, kurš nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 12.martā /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. BS/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/ un „/Nosaukums H/ p.l.c.", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BS/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BS/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BS/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. BS/ vārda tika pārskaitīti aizdevumi: SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. BS/ bankas kontu, līdzizdarītājs palūdza /pers. BS/ izņemt naudu, ko /pers. BS/ arī izdarīja, izņemdams 2019.gada 12.martā plkst. 18./adrese/ AS /Nosaukums L/ bankas automātā A042 450 EUR un 2019.gada 13.martā plkst. 0.11 AS /Nosaukums L/ bankas automātā B/adrese/ 500 EUR, domādams ka tā ir nauda zāģēšanas inventāra iegādei. Izņemto naudu /pers. BS/ pēc līdzizdarītāja lūguma atdeva līdzizdarītājam, kurš to sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums D/ 350 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100EUR, „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[23] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada 6.aprīlī līdzizdarītājs, nolūkā atbalstīt nelikumīgu sveša bankas konta izmantošanu, ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, ieradās /adrese/ pie /pers. BT/, kur līdzizdarītājs, pasakot, ka viņu sauc /pers.B//, piedāvāja /pers. BT/ nopelnīt, norādot, ka /pers. BT/ jāaizbrauc uz /vieta B/ un tikai jāatver konts AS /Nosaukums B/, uz kurieni viņam tiks ieskaitīta nauda no Ķipras, kura būs jānoņem un jāatdod līdzizdarītājam. /pers. BT/ noticēja un piekrita palīdzēt līdzizdarītājam.

2019.gada 8.aprīlī līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, atkal ieradās pie /pers. BT/ /adrese/ un vienojās ar /pers. BT/, ka 2019.gada 9.aprīlī no rīta dosies uz Rīgu ar automašīnu, lai atvērtu kontu naudas pārskaitīšanai.

2019.gada 9.aprīlī no rīta plkst. 4.00 līdzizdarītājs ieradās pie /pers. BT/ ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, aizveda /pers. BT/ uz Rīgu. /pers. C/ pēc līdzizdarītāja lūguma nogādāja /pers. BT/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums K/, kur pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. BT/, dodoties uz AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centru /Nosaukums K/ atvēra kontu un pieslēdza tam internetbanku. Pēc dokumentu saņemšanas bankā līdzizdarītājs tos no /pers. BT/ paņēma un nodeva /pers. B/.

2019.gada 9.aprīlī /pers. B/, iepriekš vienojoties ar līdzizdarītāju, noformēt uz /pers. BT/ vārda pēc iespējas lielāku aizdevumu summu dažādās kredīta kompānijās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums AH/, SIA /Nosaukums F/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. BT/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, nelikumīgi izmantoja /pers. BT/ bankas kontu, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. BT/ bankas konta /konta numurs/.

2019.gada 9.aprīlī uz /pers. BT/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi no SIA /Nosaukums F/ 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un SIA /Nosaukums AH/ 500EUR saskaņā ar aizdevuma līgums Nr./numurs/.

Pēc aizdevumu saņemšanas uz /pers. BT/ bankas kontu, /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. BT/ bankas kontu, 2019.gada 9.aprīlī pārskaitīja 300 EUR un 2019.gada 10.aprīlī pārskaitīja 500 EUR uz /pers. BZ/ kontu /konta numurs/. Pēc tam /pers. B/, izmantojot /pers. BZ/ bankas karti, izņēma izkrāptu naudu AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM P0912 /adrese/ 300 EUR un 2019.gada 10.aprīlī AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM P0600 /adrese/ 500 EUR. /pers. B/ sadalīja izkrāptos naudas līdzekļus ar līdzizdarītāju.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 300 EUR un SIA /Nosaukums AH/ (tagad SIA /Nosaukums AJ/) nodarīts mantisks zaudējums 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[24] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

Līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/, /pers.E/) pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā laikā mantkārīgā nolūkā izveidoja vairāk nekā divu personu apvienību- organizētu grupu, ar mērķi kopīgi izdarīt sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu, lai ar viltu izkrāptu naudas līdzekļus no ātro kredītu kompānijām, t.i., izdarīt sevišķi smagu noziegumu. Līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ organizētās grupas sastāvā darbojās tīši, saskanīgi, savā starpā sadalot pienākumus: līdzizdarītājs atrada un pierunāja atvērt bankas kontu un pieslēgt internetbanku personai, uz kuras vārda var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņas finanšu instrumentus, nenorādot personai patieso mērķi, /pers. B/ – pārbaudīja, vai uz personu var noformēt ātros kredītus un organizēja noformēšanu ātro kredītu kompānijās, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus, /pers. E/ – noformēja nepieciešamo dokumentāciju ātro kredītu saņemšanai, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus.

2019.gada aprīļa sākumā /pers. C0/ iepazinās ar līdzizdarītāju, kurš meklēja personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus. Līdzizdarītājs piedāvāja /pers. C0/ darbu – palīdzēt aizpildīt sociālās aptaujas internetā, bet, lai varētu pārskaitīt algu, nepieciešams atvērt kontu bankā un pieslēgt internetbanku. Līdzizdarītājs norādīja /pers. C0/, ka darba formalitāšu nokārtošanai ir jādodas uz /vieta B/, kam /pers. C0/ noticēja un piekrita. 2019.gada 9.aprīlī rīta līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja patieso nodomu, ieradās pie /pers. C0/ /adrese/ un aizveda /pers. C0/ uz /vieta B/. 2019.gada 9.aprīlī /pers. C0/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ atvēra kontu un pieslēdza tam

internetbanku. Pēc internetbankas dokumentu saņemšanas no /pers. C0/ līdzizdarītājs tos nodeva /pers. B/, kurš tos nodeva /pers. E/, lai tā noformētu aizdevumus uz /pers. C0/ vārda, cik iespējams vairāk. 2019.gada 9.aprīlī /pers. E/ nelikumīgi izmantojot /pers. C0/ internetbankas datus pieprasīja aizdevumus uz /pers. C0/ vārda „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. C0/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, un reģistrācijas pabeigšanai, nelikumīgi izmantoja /pers. C0/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. C0/ konta /konta numurs/. 2019.gada 9.aprīlī uz /pers. C0/ vārda „/Nosaukums H/ p.l.c." izsniedza aizdevumu 835 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ izsniedza aizdevumu 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, un SIA /Nosaukums D/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza 350 EUR, bet 2019.gada 10.aprīlī vēl papildus 200 EUR un 180 EUR. Pēc naudas saņemšanas no kredītu kompānijām /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. C0/ internetbankas datus, 2019.gada 9.aprīlī pārskaitīja 900EUR, 285 EUR un 300 EUR, bet 2019.gada 10.aprīlī 180 EUR un 200 EUR uz /pers. BZ/ kontu /konta numurs/. Par aizdevumu saņemšanu uz /pers. C0/ vārda /pers. E/ par to paziņoja /pers. B/, kurš, izmantojot /pers. BZ/ bankas karti, izņēma no kredītkompānijām izkrāpto naudu no /pers. C0/ aizdevumiem, 2019.gada 9.aprīlī AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM P0312 /adrese/ 800 EUR un 680 EUR un 2019.gada 10.aprīlī AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM P0600 /adrese/ 100 EUR un 280 EUR. /pers. B/ sadalīja nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus ar līdzizdarītāju un /pers. E/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 300 EUR, SIA /Nosaukums D/ 730 EUR, „/Nosaukums H/ p.l.c." 835 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[25] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada aprīļa beigās līdzizdarītājs, nolūkā atrast personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus ieradās ar automašīnu „VW Passat", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, pie /pers. CB/ (turpmāk /pers. CB/) /adrese/, kur piedāvāja /pers. CB/ iekārtot darbā celtniecībā /vieta B/. /pers. CB/ noticēja līdzizdarītājam un piekrita. Pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. CB/ nosauca savu personas kodu līdzizdarītājam, darba līguma sastādīšanai. No /pers. CB/ iegūtos personas datus līdzizdarītājs nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CB/ vārda ir iespējams noformēt aizdevumus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CB/, iespējams noformēt aizdevumus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku aizdevumu noformēšanu 2019.gada 1.maijā uz /pers. CB/ vārda.

2019.gada 1.maijā līdzizdarītājs, ieradās ar /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, pie /pers. CB/ /adrese/ un aizveda /pers. CB/ uz /vieta/, no kurienes viņi devās ar reisa autobusu uz /vieta B/. /vieta B/ līdzizdarītāju un /pers. CB/ sagaidīja /pers. B/, ar kuru līdzizdarītājs iepazīstināja kā ar darba devēju. Pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. CB/, domādams, ka bankas konts nepieciešams darba algas ieskaitīšanai, atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ kontu, kuram pieslēdza internetbanku un noformēja norēķinu karti. Pēc internetbankas dokumentu saņemšanas bankā, /pers. CB/ nodeva tos pēc līdzizdarītāja lūguma viņam, kurš nodeva tos /pers. B/.

2019.gada 1.maijā /pers. B/, pēc iepriekšējās vienošanās ar līdzizdarītāju pieprasīja aizdevumu uz /pers. CB/ vārda SIA /Nosaukums F/, veicot reģistrāciju finanšu kompānijas /e-adrese/ mājas lapā, norādot /pers. CB/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijai, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, un reģistrācijas pabeigšanai, nelikumīgi izmantoja /pers. CB/ bankas kontu, pārskaitot 0,01 EUR finanšu kompānijai no /pers. CB/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. CB/ vārda 2019.gada 1.maijā SIA /Nosaukums F/ izsniedza aizdevumu 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevuma ieskaitīšanas /pers. CB/ bankas kontā /pers. B/ 2019.gada 1.maijā plkst. 14.55, nelikumīgi izmantojot /pers. CB/ bankas kontu pārskaitīja 300 EUR uz /pers. CD/ (turpmāk /pers. CD/) kontu /konta numurs/. Par nelikumīgu aizdevumu saņemšanu uz /pers. CB/ vārda un pārskaitīšanu uz /pers. CD/ kontu, /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam. Pēc līdzizdarītāja lūguma, /pers. CD/, kura nebija informēta par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, izņēma AS /Nosaukums B/ 570EUR, kurus atdeva līdzizdarītājam. Pēc kā līdzizdarītājs naudu no izkrāptajiem aizdevumiem sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 300 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[26] /pers. B/ izdarīja nelikumīgu finanšu instrumentu izmantošanu šādos apstākļos:

2019.gada aprīļa beigās līdzizdarītājs nolūkā atrast personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās ar /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/ un kurš nebija informēts par līdzizdarītāja noziedzīgo nodomu, pie /pers. CD//adrese/ un piedāvāja viņu iekārtot darbā celtniecībā /vieta B/, kam /pers. CD/ noticēja un piekrita. Pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. CD/ nosauca savu personas kodu līdzizdarītājam, darba līguma sastādīšanai, kurus pēc tam līdzizdarītājs nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CD/ vārda ir iespējams noformēt aizdevumus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CD/ vārda iespējams noformēt aizdevumus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku aizdevumu noformēšanu 2019.gada 1.maijā uz /pers. CD/ vārda.

2019.gada 1.maijā līdzizdarītājs, ieradās ar /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat" ķiršu krāsā, v.n.z. /reģistrācijas numurs/, pie /pers. CD/ /adrese/ un aizveda /pers. CD/ uz /vieta/, no kurienes viņi devās ar reisa autobusu uz /vieta B/, kur viņus sagaidīja /pers. B/, ar kuru līdzizdarītājs iepazīstināja kā ar darba devēju. /pers. CD/, domādama, ka bankas konts nepieciešams darba algas ieskaitīšanai, pēc līdzizdarītāja lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ kontu, kuram pieslēdza internetbanku un noformēja norēķinu karti. Pēc internetbankas dokumentu saņemšanas bankā, /pers. CD/ nodeva tos pēc līdzizdarītāja lūguma viņam, kurš nodeva tos /pers. B/ nelikumīgai aizdevumu noformēšanai uz /pers. CD/ vārda.

2019.gada 1.maijā /pers. B/, pēc iepriekšējās vienošanās ar līdzizdarītāju pieprasīja aizdevumu uz /pers. CD/ vārda SIA /Nosaukums F/, veicot reģistrāciju finanšu kompānijas mājas lapā /e-adrese/, norādot /pers. CD/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijai, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, un reģistrācijas pabeigšanai, nelikumīgi izmantoja /pers. CD/ bankas, pārskaitot 0,01 EUR finanšu kompānijai no /pers. CD/ konta /konta numurs/.

Uz /pers. CD/ vārda 2019.gada 1.maijā SIA /Nosaukums F/ izsniedza aizdevumu 280 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu /pers. CD/ pēc līdzizdarītāja lūguma kopā ar /pers. CB/ aizdevumu izņēma 2019.gada 1.maijā AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ 570 EUR, kurus atdeva līdzizdarītājam. Pēc kā līdzizdarītājs naudu no izkrāptajiem aizdevumiem sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 280 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[27] /pers. D/, /pers. C/, līdzizdarītājs, /pers. B/ un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/) pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā laikā mantkārīgā nolūkā izveidoja vairāk nekā divu personu apvienību – organizētu grupu, ar mērķi kopīgi izdarīt sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu, lai ar viltu izkrāptu naudas līdzekļus no ātro kredītu kompānijām, t.i., izdarīt sevišķi smagus noziegumus. /pers. C/, līdzizdarītājs, /pers. B/, /pers. D/ un /pers. E/ organizētās grupas sastāvā darbojās tīši, saskanīgi, savā starpā sadalot pienākumus: līdzizdarītājs meklēja un pierunāja atvērt bankas kontus un pieslēgt internetbanku personas, uz kuru vārda var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu finanšu instrumentus, nenorādot personām patieso mērķi, /pers. C/ un /pers. D/ – pildīja autovadītāja pienākumus, vedot līdzizdarītāju meklēt personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, un nogādājot

personas uz Rīgu bankas kontu atvēršanai un atpakaļ, /pers. B/ – pārbaudīja, vai uz personu var noformēt ātros kredītus un organizēja noformēšanu ātro kredītu kompānijās vai noformēja kredītus pats, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus, /pers. E/ – noformēja nepieciešamo dokumentāciju ātro kredītu saņemšanai, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus:

/pers. B/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 15.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers.CI/ /adrese/. Līdzizdarītājs pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja /pers. CI/ darbu. /pers. CI/ piekrita darba piedāvājumam. Darba attiecību noformēšanai līdzizdarītājs palūdza viņai iedot pasi. Līdzizdarītājs nofotografēja /pers. CI/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CI/ vārda ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz viņas vārda iespējams noformēt kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 17.maijā.

2019.gada 17.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, ieradās pie /pers. CI/ /adrese/ un, izmantojot /pers. CI/ uzticēšanos, pierunāja viņu aizbraukt uz Rīgu un atvērt kontu, lai varētu pieņemt /pers. CI/ darbā ar atpakaļ ejošu datumu. /pers. CI/ noticēja un piekrita. /pers. D/ un līdzizdarītājs aizveda viņu uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās arī /pers. B/, kurš, maldinot /pers. CI/, iedeva viņai parakstīt viltotu darba līgumu par pieņemšanu darbā /Nosaukums AG/ par /amats/. Pēc tam /pers. CI/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/, pieslēdza savam kontam internetbanku un tās datus pēc līdzizdarītāja lūguma nodeva viņam. /pers. B/ un līdzizdarītājs, nodiktējot pa telefonu, nodeva /pers. E/ /pers. CI/ internetbankas datus ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CI/ internetbankas datus, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CI/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ norādījumiem pieprasīja aizdevumus ātro kredītu kompānijām „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, AS /Nosaukums G/, SIA „/Nosaukums T/" uz /pers. CI/ vārda, aizpildot pieteikumus aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. CI/ konta /konta numurs/.

2019.gada 17.maijā „/Nosaukums H/ p.l.c." saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CI/ vārda izsniedza aizdevumu 500 EUR. Naudu /pers. CI/ pēc līdzizdarītāja lūguma noņēma tirdzniecības centra /Nosaukums A/ bankas automātā ATMP0920 /adrese/ un atdeva līdzizdarītājam, kurš no ātro kredītu kompānijām izkrāptos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, AS /Nosaukums G/, SIA „/Nosaukums T/" aizdevumu izsniegšanu uz /pers. CI/ vārda atteica.

/pers. B/ rīcības rezultātā „/Nosaukums H/ p.l.c." nodarīts mantisks zaudējums 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[28] /pers. B/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 21.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CO//adrese/. Līdzizdarītājs sarunas laikā ar /pers. CO/ piedāvāja nopelnīt naudu, salikt 15 m3 malkas kādai vecai sievietei /vieta/. /pers. CO/ piekrita. Līdzizdarītājs darba attiecību noformēšanai /pers. CO/ palūdza viņa datus, kurus nodeva /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CO/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CO/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 21.maijā uz /pers. CO/ vārda.

2019.gada 21.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, aizveda /pers. CO/ uz /vieta B/, lai uz /pers. CO/ vārda noformētu aizdevumus, nelikumīgi izmantojot viņa bankas kontu. Līdzizdarītājs, izmantojot, /pers. CO/ uzticēšanas, pierunāja viņu atvērt kontu AS /Nosaukums B/, lai uz to pārskaitītu naudu par darbu. 2019.gada 21.maijā tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ /pers. CO/ pēc līdzizdarītāja lūguma, /pers. D/ pavadīts līdz bankai, atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja lūguma pieslēdza internetbanku. Līdzizdarītājs saņemtos /pers. CO/ dokumentus AS /Nosaukums B/ nodeva /pers. B/, kurš tos nofotografēja ar savu mobilo telefonu un nosūtīja /pers. E/. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CO/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ norādījumiem, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, 2019.gada 21.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/, „/Nosaukums H/ p.l.c." un SIA /Nosaukums AN/ uz /pers. CO/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. CO/ konta/konta numurs/.

2019.gada 21.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CO/ vārda izsniedza aizdevumu 100 EUR un SIA /Nosaukums AH/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 500 EUR. Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, 2019.gada 21.maijā pārskaitīja naudu 100 EUR un 500 EUR uz /pers. D/ kontu /konta numurs/, kurš 2019.gada 22.maijā izņēma 500 EUR AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0900 /adrese/, un naudu atdeva /pers. B/.

2019.gada 22.maijā „/Nosaukums H/ p.l.c." saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CO/ vārda izsniedza aizdevumu 500 EUR, ieskaitot to /pers. CO/ kontā. Pēc aizdevuma saņemšanas 2019.gada 22.maijā /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, pārskaitīja 500 EUR uz /pers. CI/ bankas kontu /konta numurs/, pēc kā, nelikumīgi izmantojot /pers. CI/ internetbankas datus, pārskaitīja 500 EUR uz /pers. D/ kontu /konta numurs/, kurš 2019.gada 23.maijā izņēma 595 EUR AS /Nosaukums P/ bankas automātā ATM90860 /adrese/, un naudu atdeva /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA /Nosaukums AH/ (tagad SIA /Nosaukums AJ/) 500 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[29] /pers. B/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 27.maijā līdzizdarītājs ar /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CR/ un /pers. CS//adrese/. Līdzizdarītājs /pers. CR/ un /pers. CS/ pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja viņiem darbu. /pers. CS/ un /pers. CR/ piekrita darba piedāvājumam. Līdzizdarītājs palūdza viņiem pases, jo tās nepieciešamas darba attiecību noformēšanai. /pers. CR/ un /pers. CS/ iedeva savas pases līdzizdarītājam, kurš nofotografēja /pers. CR/ un /pers. CS/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CR/ un /pers. CS/ ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CR/ un /pers. CS/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku ātro kredītu noformēšanu 2019.gada 30.maijā uz /pers. CR/ un /pers. CS/ vārda.

2019.gada 29.maijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), atkal ieradās pie /pers. CR/ un /pers. CS/ /adrese/un pierunāja viņus aizbraukt uz /vieta B/ un atvērt kontus bankā, lai varētu pieņemt /pers. CR/ un /pers. CS/ darbā /amats/, kam /pers. CR/ un /pers. CS/ noticēja un piekrita.

2019.gada 30.maijā no rīta /pers. C/ ieradās ar automašīnu „VW Passat" pie /pers. CR/ un /pers. CS/, kuri sākotnēji atteicās braukt uz /vieta B/, par ko /pers. C/ telefoniski paziņoja līdzizdarītājam, bet līdzizdarītājs telefoniski pārliecināja /pers. CR/ un /pers. CS/ braukt uz /vieta B/. /pers. C/ nogādāja viņus uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās līdzizdarītājs un /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs /pers. CS/ un /pers. CR/ pateica, kas tas ir darba devējs. Tad /pers. CR/ un /pers. CS/ pēc līdzizdarītāja un /pers. B/ lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā „MOLS „/adrese/ kontus, kuriem pieslēdza internetbanku pēc viņu lūguma. Līdzizdarītājs saņemtos /pers. CR/ un /pers. CS/

dokumentus AS /Nosaukums B/ nofotografēja ar savu mobilo telefonu un tos nodeva /pers. E/ ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CR/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja kredītus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CR/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CR/ konta /konta numurs/. 2019.gada 30.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 95 EUR, kuru /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pārskaitīja uz /pers. CV/ kontu /konta numurs/.

/pers. E/ pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CS/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CS/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CS/ konta /konta numurs/, bet SIA /Nosaukums F/ atteica kredīta piešķiršanu.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 95 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[30] /pers. B/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada jūnija sākumā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/. Ciemā /adrese/līdzizdarītājs satika /pers. D0/ un /pers. CV/ un piedāvāja viņiem darbu cirsmu tīrīšanā, kā arī pateica, ka tam ir nepieciešams izņemt pierobežas uzturēšanās caurlaides, tādēļ ir jādodas uz /vieta D/, kam /pers. D0/ piekrita. Pa ceļam līdzizdarītājs pateica, ka ir jāaizbrauc uz Rīgu, jo plāni mainījušies. Līdzizdarītājs izteica šo piedāvājumu /pers. D0/ un /pers. CV/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, izmantojot /pers. D0/ un /pers. CV/ bankas kontus. Līdzizdarītājs un /pers. D/ aizveda /pers. D0/ un /pers. CV/ uz /vieta B/ 2019.gada 4.jūnijā, kur pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. D0/ un /pers. CV/ tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ atvēra kontus un pieslēdza kontiem internetbankas, kuru datus nodeva līdzizdarītājam, kurš tos atdeva /pers. B/. /pers. B/ 2019.gada 4.jūnijā pieprasīja aizdevumu plkst. 15.04 SIA /Nosaukums F/ un SIA „/Nosaukums T/" uz /pers. D0/ vārda, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. D0/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantojot /pers. D0/ internetbankas datus, pārskaitīja pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. D0/ konta /konta numurs/. Uz /pers. CV/ vārda ātrie kredīti netika pieprasīti.

2019.gada 4.jūnijā SIA /Nosaukums F/ izsniedza aizdevumu 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu /pers. D0/ pēc līdzizdarītāja lūguma noņēma AS /Nosaukums B/ un atdeva līdzizdarītājam.

2019.gada 4.jūnijā SIA „/Nosaukums T/" izsniedza aizdevumu 700 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu 700 EUR 2019.gada 4.jūnijā plkst. 21.41 /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. D0/ internetbankas datus, pārskaitīja uz /pers. D/ kontu/konta numurs/. /pers. D/ to noņēma 2019.gada 4.jūnijā AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM90860 /adrese/ un nodeva līdzizdarītājam. Līdzizdarītājs saņemtos nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 300 EUR, SIA „/Nosaukums T/" 700 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[31] /pers. B/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 9.jūnijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/. Ciemā /adrese/ līdzizdarītājs satika /pers. DA/, kuram pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un sarunas laikā piedāvāja palīdzēt izņemt naudu, apsolot /pers. DA/ samaksāt 100 EUR un iedot 5 m3 malkas, bet lai to izdarītu ir jāaizbrauc uz /vieta B/. /pers. DA/ piekrita palīdzēt līdzizdarītājam. Līdzizdarītājs palūdza /pers. DA/ nosaukt personas kodu, kuru nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. DA/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. DA/ vārda iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 10.jūnijā. Tad līdzizdarītājs norunāja ar /pers. DA/ satikties un braukt no /adrese/uz /vieta B/ 2019.gada 10.jūnijā.

2019.gada 10.jūnijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu, ieradās pie /pers. DA/ /adrese/ un nogādāja viņu uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums AP/ /adrese/, kur ieradās arī /pers. B/. /pers. DA/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums AP/ atvēra kontu, pieslēdza kontam internetbanku un datus nodeva līdzizdarītājam, kurš tos atdeva /pers. B/. /pers. B/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. DA/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums E/, SIA /Nosaukums F/, SIA /Nosaukums C/ uz /pers. DA/ vārda, aizpildot pieteikumus aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. DA/ konta /konta numurs/.

2019.gada 10.jūnijā SIA „/Nosaukums T/" saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza uz /pers. DA/ vārda aizdevumu 3000 EUR, kurus /pers. DA/ pēc līdzizdarītāja lūguma izņēma AS /Nosaukums B/ no bankas konta un atdeva līdzizdarītājam.

2019.gada 10.jūnijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza uz /pers. DA/ vārda aizdevumu 300 EUR, kurus /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. DA/ internetbankas datus, 2019.gada 10. un 11.jūnijā pārskaitīja uz /pers. DC/ kontu /konta numurs/. Līdzizdarītājs saņemtos nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

/pers. B/ rīcības rezultātā SIA „/Nosaukums T/" nodarīts mantisks zaudējums 3000 EUR, SIA /Nosaukums F/ 300 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[32] /pers. B/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu) personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās:

2019.gada 30.maijā līdzizdarītājs, personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās ar /pers. B/, nolūkā izkrāpt mobilo telefonu no tā pārdevēja, pierunāja /pers. CR/ noformēt uz nomaksu uz /pers. CR/ vārda mobilo telefonu, apsolot, ka tas uzreiz tiks atgriezts. tādejādi iegūstot bonusa naudu. /pers. CR/, uzticēdamās līdzizdarītājam un nezinādama līdzizdarītāja patieso nodomu izdarīt krāpšanu, piekrita līdzizdarītājam palīdzēt.

Līdzizdarītājs un /pers. B/ aizveda/pers.CR/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur /pers. CR/ SIA „/Nosaukums AO/ veikalā uz sava vārda noformēja mobilo telefonu „Apple iPhone XR128GB Black" ar /numurs/ 894 EUR ar piesaisti tālr. Nr./numurs/, kuru uzreiz paņēma līdzizdarītājs, apsolot /pers. CR/ atgriezt telefonu kompānijai. Līdzizdarītājs un /pers. B/ realizēja mobilo telefonu un iegūtos līdzekļus izmantoja savām vajadzībām.

/pers. B/ rīcības rezultātā /Nosaukums AO/ nodarīts mantiskais zaudējums 894 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

[33] /pers. B/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu) personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās:

2019.gada 10.jūnijā līdzizdarītājs, personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās ar /pers. B/, nolūkā izkrāpt mobilo telefonu no tā pārdevēja, pierunāja /pers. DA/ noformēt uz nomaksu uz /pers. DA/ vārda mobilo telefonu, apsolot, ka viņam par to maksāt nevajadzēs, jo maksās līdzizdarītājs. /pers. DA/, uzticēdamies līdzizdarītājam un /pers. B/ nezinādams viņu patieso nodomu izdarīt krāpšanu, piekrita līdzizdarītāja lūgumam.

Līdzizdarītājs aizveda /pers. DA/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur /nosaukums AO/centrā /pers. DA/ ar līdzizdarītāja palīdzību

noformēja uz nomaksu mobilo telefonu „Apple iPhone XR 64 GB Black" ar IMEI /numurs/ 834 EUR vērtībā, pieslēdzot to Nr./numurs/. Pēc telefona noformēšanas uz nomaksu līdzizdarītājs paņēma no /pers. DA/ mobilo telefonu un nodeva /pers. B/, kurš to izmantoja pēc saviem ieskatiem – realizēja nenoskaidrotai personai, iegūtos naudas līdzekļus par izkrāpto mobilo telefonu sadalīja ar līdzizdarītāju. /pers. B/ rīcības rezultātā /Nosaukums AO/ nodarīts materiālais zaudējums 834 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

[34] /pers. B/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu) personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās:

2019.gada 19.jūnijā līdzizdarītājs, personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās ar /pers. B/, nolūkā izkrāpt mobilo telefonu no tā pārdevēja, pierunāja /pers. DE/ noformēt uz nomaksu uz /pers. DE/ vārda mobilo telefonu, apsolot, ka viņai par to maksāt nevajadzēs, jo maksās līdzizdarītājs. /pers. DE/, uzticēdamās līdzizdarītājam un /pers. B/, nezinādama viņu patieso nodomu izdarīt krāpšanu, piekrita līdzizdarītāja lūgumam.

Līdzizdarītājs aizveda /pers. DE/ uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums AS/ /adrese/, kur /Nosaukums Ao/centrā /pers. DE/ ar līdzizdarītāja palīdzību noformēja uz nomaksu mobilo telefonu mobilo telefonu „Apple iPhone XR 128 GB Black" ar /numurs/ 894 EUR vērtībā. Pēc telefona noformēšanas uz nomaksu līdzizdarītājs paņēma no /pers. DE/ mobilo telefonu un izmantoja pēc saviem ieskatiem – realizēja nenoskaidrotai personai, iegūtos naudas līdzekļus par izkrāpto mobilo telefonu sadalīja ar /pers. B/.

/pers. B/ rīcības rezultātā /Nosaukums AO/ nodarīts materiālais zaudējums 894 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

[35] /pers. B/ izdarīja svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšanu):

2019.gada 21.jūnijā /pers. B/ svešas mantas izkrāpšanas nolūkā /vieta B/ satikās ar /pers. C0/, kurai uzdevās par /pers. DF/. /pers. B/ paskaidroja, ka viņš noformēs mašīnu līzingā uz viņas vārda, jo tā kā viņa ir invalīde mazāki nodokļi, bet par mašīnu maksās pats. /pers. C0/ noticēja /pers. B/ un piekrita palīdzēt. /pers. B/ aizveda /pers. C0/ uz AS /Nosaukums AT/ biroju, kur 2019.gada 21.jūnijā /pers. C0/ parakstīja transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgumu Nr./numurs/ ar AS /Nosaukums AT/ par automašīnas AUDI A6 AVANT, šasijas Nr.WAUZZZ /šasijas numurs/, izlaiduma gads 2002., 2500 EUR vērtībā nomu un samaksu saskaņā ar grafiku. /pers. C0/ automašīnu nodeva /pers. B/.

/pers. B/ ar savu rīcību cietušajai AS /Nosaukums AT/ nodarīja materiālo kaitējumu 2500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja mazāk smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā.

[36] /pers. B/ izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju:

2018.gada 12.jūnija līdz 2018.gada 20.novembrim /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadīts, iepriekš vienojoties ar /pers. E/, legalizēja caur /pers. E/ AS /Nosaukums P/ kontu /konta numurs/ un AS /Nosaukums L/ kontu /konta numurs/ noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, kurus /pers. B/ ieguva no svešu finanšu instrumenta nelikumīgas izmantošanas. /pers. E/, zinot, ka /pers. B/ ieskaitīs viņas kontā noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus, atbalstīja noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, nododot lietošanā /pers. B/ savu AS /Nosaukums P/ kontu /konta numurs/, kurā /pers. B/ iemaksāja skaidrā naudā 2018.gada 1.septembrī plkst. 21.23 900 EUR bankas automātā ATM57310 t/c /Nosaukums AU/ /adrese/ (turpmāk /adrese/), 2018.gada 27.septembrī plkst. 16.25 160 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 3.oktobrī plkst. 13.55 45 EUR bankas automātā ATM57310 Rīgas gatvē 5, 2018.gada 5.oktobrī plkst. 19.56 200 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 12.oktobrī plkst. 13.36 150 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 5.novembrī plkst. 18.48 450 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 6.novembrī plkst. 19.29 280 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 17.novembrī plkst. 18.27 20 EUR un plkst. 18.29 5 EUR bankas automātā ATM45550 veikalā /Nosaukums AV/ /adrese/, kā arī savu AS /Nosaukums L/ kontu /konta numurs/, kurā /pers. B/ iemaksāja skaidrā naudā 2018.gada 25.jūnijā plkst. 10.23 400 EUR bankas automātā B713?HBL/Nosaukums AU/ t/c /Nosaukums AU/ /adrese/ (turpmāk /Nosaukums AU/), 2018.gada 26.jūnijā plkst. 11.02 150 EUR bankas automātā B713?/Nosaukums AU/ un 2018.gada 2.jūlijā plkst. 16.49 260 EUR bankas automātā B713?/Nosaukums AU/, kas iegūti no aizdevumu noformēšanas, nelikumīgi izmantojot svešu personu finanšu instrumentus. Legalizētie noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika izmantoti rēķinu apmaksai, līzinga maksājumiem par automašīnu „BMW 520", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, SIA /Nosaukums B0/ saskaņā ar nomas līgumu Nr./numurs/un par automašīnu „Volvo XC 90", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, SIA „/pers. DK/". /pers. B/, zinot, ka viņa iegūtie naudas līdzekļi 3020 EUR, ko viņš ieskaitīja /pers. E/ iepriekš norādītajos kontos, ir noziedzīgi iegūti, legalizēja tos, līdz ar to /pers. B/ darbības atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkta noteiktajam, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 3020 EUR.

Ar savām darbībām /pers. B/ izdarīja smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 195.panta pirmajā daļā.

[37] /pers. B/ izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību) nelielā apmērā šādos apstākļos:

2019.gada 30.decembrī plkst. 15.47 /pers. B/, svešas kustamas mantas nolaupīšanas nolūkā, ar viņam piederošo automašīnu „Audi A4", valsts reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kurai priekšā bija piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/, bet aizmugurē – valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/, atbrauca uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) /Nosaukums AK/ degvielas uzpildes staciju, /adrese/, ielēja minētās automašīnas bākā 39,96 litrus benzīna 54,31 EUR kopvērtībā, 1 litra vērtība ir 1,359 EUR. Turklāt/pers. B/ paņēma no paletes, kas izvietota degvielas uzpildes stacijas teritorijā, vējstiklu šķidrumu rozā krāsā, svītrkods /numurs/, 4,99 EUR vērtībā, ielika to automašīnā, un, nesamaksājot par uzpildīto degvielu un vējstikla šķidrumu, aizbrauca no degvielas uzpildes stacijas.

Ar savām darbībām /pers. B/ slepeni nolaupīja /Nosaukums AK/ mantu 59,30 EUR kopvērtībā.

Tādējādi /pers.B/ izdarīja mazāk smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā.

[38] /pers. B/ izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību) nelielā apmērā šādos apstākļos:

2020.gada 9.janvārī plkst. 13.40 /pers. B/, svešas kustamas mantas nolaupīšanas nolūkā, ar viņam piederošo automašīnu „Audi A4", valsts reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kurai bija piestiprinātas valsts reģistrācijas numura zīmes /reģistrācijas numurs/, atbrauca uz /Nosaukums AK/ degvielas uzpildes staciju, /adrese/, ielēja minētās automašīnas bākā 45,58 litrus benzīna 58,02 EUR kopvērtībā, 1 litra vērtība ir 1,273 EUR, un, nesamaksājot par uzpildīto degvielu, aizbrauca no degvielas uzpildes stacijas.

Ar savām darbībām /pers. B/ slepeni nolaupīja /Nosaukums AK/ mantu 58,02 EUR kopvērtībā.

Tādējādi /pers.B/izdarīja mazāk smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā.

[39] /pers. B/ izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas šādos apstākļos:

/pers. B/, apzinoties, ka ar Zemgales rajona tiesas 2018.gada 24.oktobra spriedumu, kas stājies likumīgā spēkā 2019.gada 11.septembrī, viņam noteikts sods – īslaicīga brīvības atņemšana uz diviem mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz četriem gadiem, tīši izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas, proti, 2019.gada 30.decembrī plkst. 15.47 vadīja transportlīdzekli „Audi A4", valsts reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/, kuram priekšā bija piestiprināta valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/, bet aizmugurē – valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/, braucot pa /Nosaukums AK/ degvielas uzpildes stacijas teritoriju, /adrese/, un /vieta/ pilsētas teritoriju.

Tādējādi /pers.B/ izdarīja mazāk smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 312.panta otrajā daļā.

[40] /pers. B/ izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas šādos apstākļos:

/pers. B/, apzinoties, ka ar Zemgales rajona tiesas 2018.gada 24.oktobra spriedumu, kas stājies likumīgā spēkā 2019.gada 11.septembrī, viņam

noteikts sods – īslaicīga brīvības atņemšana uz diviem mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz četriem gadiem, tīši izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas, proti, 2020.gada 9.janvārī plkst. 13.39 vadīja transportlīdzekli „Audi A4", reģistrētā valsts numura zīme /reģistrācijas numurs/, kuram bija piestiprinātas valsts reģistrācijas numura zīmes /reģistrācijas numurs/, braucot pa /Nosaukums AK/ degvielas uzpildes stacijas teritoriju, /adrese/, un /vieta/ pilsētas teritoriju.

Tādējādi /pers.B/ izdarīja mazāk smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 312.panta otrajā daļā.

[41] /pers.C/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 27.maijā līdzizdarītājs ar /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CR/ (turpmāk /pers. CR/) un /pers. CS/ (turpmāk /pers. CS/) /adrese/. Līdzizdarītājs /pers. CR/ un /pers. CS/ pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja viņiem darbu. /pers. CS/ un /pers. CR/ piekrita darba piedāvājumam. Līdzizdarītājs palūdza viņiem pases, jo tās nepieciešamas darba attiecību noformēšanai. /pers. CR/ un /pers. CS/ iedeva savas pases līdzizdarītājam, kurš nofotografēja /pers. CR/ un /pers. CS/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CR/ un /pers. CS/ ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CR/ un /pers. CS/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku ātro kredītu noformēšanu 2019.gada 30.maijā uz /pers. CR/ un /pers. CS/ vārda.

2019.gada 29.maijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat"(valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), atkal ieradās pie /pers. CR/ un /pers. CS/ /adrese/ un pierunāja viņus aizbraukt uz /vieta B/ un atvērt kontus bankā, lai varētu pieņemt /pers. CR/ un /pers. CS/ darbā mežizstrādē, kam /pers. CR/ un /pers. CS/ noticēja un piekrita.

2019.gada 30.maijā no rīta /pers. C/ ieradās ar automašīnu „VW Passat" pie /pers. CR/ un /pers. CS/, kuri sākotnēji atteicās braukt uz /vieta B/, par ko /pers. C/ telefoniski paziņoja līdzizdarītājam un viņš telefoniski pārliecināja /pers. CR/ un /pers. CS/ braukt uz /vieta B/. /pers. C/ nogādāja viņus uz /vieta B/uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās līdzizdarītājs un /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs /pers. CS/ un /pers. CR/ pateica, kas tas ir darba devējs. Tad /pers. CR/ un /pers. CS/ pēc līdzizdarītāja un /pers. B/ lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/, /adrese/ kontus, kuriem pieslēdza internetbanku pēc viņu lūguma. Līdzizdarītājs saņemtos /pers. CR/ un /pers. CS/ dokumentus AS /Nosaukums B/ nofotografēja ar savu mobilo telefonu un tos nodeva /pers. E/ ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CR/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc personas, pret kuru lieta sadalīta atsevišķā tiesvedībā telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja kredītus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CR/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CR/ konta /konta numurs/. 2019.gada 30.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 95 EUR, kuru /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pārskaitīja uz /pers. CV/ kontu /konta numurs/.

/pers. E/ pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CS/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CS/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CS/ konta /konta numurs/, bet SIA /Nosaukums F/ atteica kredīta piešķiršanu.

/pers. C/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 95 EUR.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[42] /pers.C/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 9.jūnijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/. Ciemā /adrese/līdzizdarītājs satika /pers. DA/ (turpmāk /pers. DA/), kuram pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un sarunas laikā piedāvāja palīdzēt izņemt naudu, apsolot /pers. DA/ samaksāt 100 EUR un iedot 5 m3 malkas, bet lai to izdarītu ir jāaizbrauc uz Rīgu. /pers. DA/ piekrita palīdzēt līdzizdarītājam. Līdzizdarītājs palūdza /pers. DA/ nosaukt personas kodu, kuru nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. DA/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. DA/ vārda iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 10.jūnijā. Tad līdzizdarītājs norunāja ar /pers. DA/ satikties un braukt no /adrese/ uz /vieta B/ 2019.gada 10.jūnijā.

2019.gada 10.jūnijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu, ieradās pie /pers. DA/ /adrese/un nogādāja viņu uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums AP/ /adrese/, kur ieradās arī /pers. B/. /pers. DA/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums AP/ atvēra kontu, pieslēdza kontam internetbanku un datus nodeva līdzizdarītājam, kurš tos atdeva /pers. B/. /pers. B/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. DA/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pieprasīja aizdevumus „SIA /Nosaukums E/, SIA /Nosaukums F/, SIA /Nosaukums C/ uz /pers. DA/ vārda, aizpildot pieteikumus aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. DA/ konta /konta numurs/.

2019.gada 10.jūnijā SIA „/Nosaukums T/" saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza uz /pers. DA/ vārda aizdevumu 3000 EUR. Naudu 3000 EUR /pers. DA/ pēc līdzizdarītāja lūguma izņēma AS /Nosaukums B/ no bankas konta un atdeva līdzizdarītājam.

2019.gada 10.jūnijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza uz /pers. DA/ vārda aizdevumu 300 EUR, kurus /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. DA/ internetbankas datus, 2019.gada 10. un 11.jūnijā pārskaitīja uz /pers. DC/ kontu /konta numurs/. Līdzizdarītājs saņemtos nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

/pers. C/ rīcības rezultātā SIA „/Nosaukums T/" nodarīts mantisks zaudējums 3000 EUR un SIA /Nosaukums F/ 300 EUR.

Ar savām darbībām /pers. C/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[43] /pers. E/ (iepriekš /pers.E/), /pers. D/, /pers. C/, /pers. B/ un līdzizdarītājs, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā mantkārīgā nolūkā izveidoja vairāk nekā divu personu apvienību – organizētu grupu, ar mērķi kopīgi izdarīt sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu, lai ar viltu izkrāptu naudas līdzekļus no ātro kredītu kompānijām, t.i., izdarīt sevišķi smagus noziegumus. /pers. C/, /pers. B/, /pers. D/, /pers. E/ un līdzizdarītājs, organizētās grupas sastāvā darbojās tīši, saskanīgi, savā starpā sadalot pienākumus: līdzizdarītājs meklēja un pierunāja atvērt bankas kontus un pieslēgt internetbanku personas, uz kuru vārda var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu finanšu instrumentus, nenorādot personām patieso mērķi, /pers. C/ un /pers. D/ – pildīja autovadītāja pienākumus, vedot līdzizdarītāju meklēt personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, un nogādājot personas uz Rīgu bankas kontu atvēršanai un atpakaļ, /pers. B/ – pārbaudīja, vai uz personu var noformēt ātros kredītus un organizēja noformēšanu ātro kredītu kompānijās vai noformēja kredītus pats, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus, /pers. E/ – noformēja nepieciešamo dokumentāciju ātro kredītu saņemšanai, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus.

2018.gada 19.novembrī līdzizdarītājs, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/, kur /pers. Z/ piedāvāja iekārtot viņu formāli darbā par apkopēju savā firmā, kam /pers. Z/ noticēja un piekrita. Par iekārtošanos darbā līdzizdarītājs apsolīja /pers. Z/ samaksāt 50 EUR. Līdzizdarītājs pateica, ka /pers. Z/ ir bankā jāatver konts.

2018.gada 19.novembrī pēcpusdienā līdzizdarītājs ar pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar automašīnu aizveda /pers. Z/ kopā ar /pers. AC/ uz /vieta B/. Pa ceļam /pers. Z/ pēc līdzizdarītāja lūguma darba līguma sagatavošanai nosauca savus personas datus – vārdu, uzvārdu, personas

kodu, dzīvesvietas adresi. Līdzizdarītājs šos datus telefoniski nodeva /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs paskaidroja /pers. Z/, ka viņš ir firmas lietvedis. Rīgā automašīnā līdzizdarītājs un /pers. Z/ parakstīja /pers. B/ iepriekš sagatavotu fiktīvu darba līgumu Nr./numurs/ datētu ar 2018.gada 15.novembri par to, ka /pers. Z/ tiek pieņemta darbā par apkopēju AS energofirma /Nosaukums J/. /pers. Z/ pēc līdzizdarītāja lūguma savam AS /Nosaukums L/ kontam /konta numurs/ izņēma kodu kalkulatoru, kuru no viņas paņēma /pers. B/ kopā ar internetbankas lietošanas datiem, norādot, ka tie ir nepieciešami firmai, bet sava konta norēķinu karti /pers. Z/ nodeva līdzizdarītājam pēc viņa lūguma. Līdzizdarītājs norēķinu karti atdeva /pers. B/, kurš /pers. Z/ internetbankas datus un kodu kalkulatoru nodeva /pers. E/. /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, pieprasīja 2018.gada 20.novembrī aizdevumus SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, SIA „/Nosaukums T/", „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums C/, norādot /pers. Z/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, un nelikumīgi izmantoja /pers. Z/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. Z/ konta /konta numurs/.

2018.gada 20.novembrī uz /pers. Z/ kontu tika pārskaitīti aizdevumi: no SIA /Nosaukums C/ 400 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, no SIA „/Nosaukums T/" 500 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, no SIA /Nosaukums D/ 350 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un no „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2018.gada 20.novembrī /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. Z/ bankas karti, noņēma AS /Nosaukums L/ bankas automātā B826 /adrese/ plkst. 12.35 850 EUR un plkst. 12.36 500 EUR, kā arī 2018.gada 20.novembrī AS /Nosaukums M/ bankas automātā A090 noņēma 600 EUR. Pēc naudas noņemšanas naudas līdzekļi tika sadalīti starp organizētās grupas dalībniekiem.

/pers. E/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums C/ 400 EUR, SIA /Nosaukums D/ 350 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA „/Nosaukums T/" 500 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 600 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[44] /pers. E/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā:

2018.gada decembrī, precīzs datums nav noskaidrots, līdzizdarītājs, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, /adrese/, ierodoties ciemos pie /pers. AS/ (turpmāk /pers. AS/), piedāvāja /pers. AS/ mātei /pers. AT/ (turpmāk /pers. AT/) nopelnīt naudu, bet ir jāatver tikai konts un jāparaksta līgums par iekārtošanos darbā. 2018.gada 27.decembrī /pers. AT/, noticot līdzizdarītāja, kas bija /pers. AS/ draugs, piedāvājumam, kopā ar /pers. AS/, kura nebija informēta par līdzizdarītāja patieso nodomu, līdzizdarītāju un pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotu šoferi ar mašīnu aizbrauca uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur viņus sagaidīja /pers. B/. Pa ceļam /pers. AS/, pēc līdzizdarītāja lūguma, pa telefonu nosūtīja /pers. B/ /pers. AT/ datus, kas, pēc līdzizdarītāja teiktā, bija nepieciešami līguma sastādīšanai par /pers. AT/ iekārtošanos darbā. Tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /pers. AT/, dodoties uz AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centru kopā ar /pers. AS/, pēc /pers. B/ un līdzizdarītāja lūguma, mēģināja atvērt kontu, bet /pers. AT/ atteica atvērt kontu, par ko /pers. AT/ pateica /pers. B/ un līdzizdarītājam. Tad /pers. B/ palūdza /pers. AT/, lai iekārtotu viņu darbā, viņas AS /Nosaukums P/ bankas konta un internetbankas datus, kurus /pers. AT/ viņam nodeva, un parakstīja /pers. B/ sagatavotu fiktīvu darba līgumu Nr./numurs/ datētu ar 2018.gada 21.decembri, par viņas iekārtošanu AS /Nosaukums V/ par palīdzi. /pers. AT/ internetbankas datus un kodu kalkulatoru /pers. B/ nodeva /pers. E/. Pēc kā /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, noformēt uz /pers. AT/ nelikumīgi aizdevumus, pieprasīja 2018.gada 27.decembrī aizdevumus SIA /Nosaukums F/, „/Nosaukums H/ p.l.c." un SIA „/Nosaukums T/", veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. AT/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, un nelikumīgi izmantoja /pers. AT/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. AT/ konta /konta numurs/.

2019.gada 27.decembrī uz /pers. AT/ bankas kontu /konta numurs/ tika pārskaitīts aizdevums no SIA /Nosaukums F/ 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ un no SIA „/Nosaukums T/" 100 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/.

2018.gada 28.decembrī tika pārskaitīts aizvedums no „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. B/ paziņoja līdzizdarītājam, ka aizdevumi ir noformēti, un līdzizdarītājs palūdza /pers. AT/, kura atradās līdzizdarītāja īrētajā dzīvoklī /vieta B/, izņemt naudu. /pers. AT/ uzticēja savu bankas karti /pers. AS/, kura, pēc līdzizdarītāja lūguma 2018.gada 28.decembrī AS /Nosaukums P/ bankas automātā ATM30900 /adrese/ noņēma plkst. 13.49 600 EUR un plkst. 13.51 noņēma 595 EUR, ko nodeva līdzizdarītājam.

/pers. E/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA „/Nosaukums T/" 100 EUR, SIA /Nosaukums F/ 100 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 1000 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[45] /pers. E/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā:

2019.gada aprīļa sākumā /pers. C0/ (turpmāk /pers. C0/) iepazinās ar līdzizdarītāju, kurš meklēja personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus. Līdzizdarītājs piedāvāja /pers. C0/ darbu- palīdzēt aizpildīt sociālās aptaujas internetā, bet, lai varētu pārskaitīt algu, nepieciešams atvērt kontu bankā un pieslēgt internetbanku. Līdzizdarītājs norādīja /pers. C0/, ka darba formalitāšu nokārtošanai ir jādodas uz Rīgu, kam /pers. C0/ noticēja un piekrita. 2019.gada 9.aprīlī no rīta līdzizdarītājs ar automašīnu „VW Passat", valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/, kuru vadīja /pers. C/, kurš nebija informēts par līdzizdarītāja patieso nodomu, ieradās pie /pers. C0/ /adrese/ un aizveda /pers. C0/ uz Rīgu. 2019.gada 9.aprīlī /pers. C0/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums I/ /adrese/ atvēra kontu un pieslēdza tam internetbanku. Pēc internetbankas dokumentu saņemšanas no /pers. C0/ līdzizdarītājs tos nodeva /pers. B/, kurš tos nodeva /pers. E/, lai tā noformētu aizdevumus uz /pers. C0/ vārda, cik iespējams vairāk. 2019.gada 9.aprīlī /pers. E/ nelikumīgi izmantojot /pers. C0/ internetbankas datus pieprasīja aizdevumus uz /pers. C0/ vārda „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. C0/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām, nolūkā saņemt aizdevumus, apzinoties, ka piešķirtos aizdevumus neatmaksās, un reģistrācijas pabeigšanai, nelikumīgi izmantoja /pers. C0/ internetbankas datus, pārskaitot pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. C0/ konta /konta numurs/. 2019.gada 9.aprīlī uz /pers. C0/ vārda „/Nosaukums H/ p.l.c." izsniedza aizdevumu 835 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, SIA /Nosaukums F/ izsniedza aizdevumu 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/, un SIA /Nosaukums D/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza 350 EUR, bet 2019.gada 10.aprīlī vēl papildus 200 EUR un 180 EUR. Pēc naudas saņemšanas no kredītu kompānijām /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. C0/ internetbankas datus, 2019.gada 9.aprīlī pārskaitīja 900 EUR, 285 EUR un 300 EUR, bet 2019.gada 10.aprīlī 180 EUR un 200 EUR uz /pers. BZ/ kontu /konta numurs/. Par aizdevumu saņemšanu uz /pers. C0/ vārda /pers. E/ par to paziņoja /pers. B/, kurš, izmantojot /pers. BZ/ bankas karti, izņēma no kredītkompānijām izkrāpto naudu no /pers. C0/ aizdevumiem, 2019.gada 9.oktobrī AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM P0312 /adrese/ 160 800 EUR un 680 EUR un 2019.gada 10.oktobrī AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM P0600 /adrese/ 100 EUR un 280 EUR. /pers. B/ sadalīja nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus ar līdzizdarītāju un /pers. E/.

/pers. E/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 300 EUR, SIA /Nosaukums D/ 730 EUR, „/Nosaukums H/ p.l.c." 835 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[46] /pers. E/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā:

2019.gada 15.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/),

meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CI/ (turpmāk /pers. CI/) /adrese/. Līdzizdarītājs pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja /pers. CI/ darbu. /pers. CI/ piekrita darba piedāvājumam. Darba attiecību noformēšanai līdzizdarītājs palūdza viņai iedot pasi. Līdzizdarītājs nofotografēja /pers. CI/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CI/ vārda ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz viņas vārda iespējams noformēt kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 17.maijā.

2019.gada 17.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, ieradās pie /pers. CI/ /adrese/un, izmantojot /pers. CI/ uzticēšanos, pierunāja viņu aizbraukt uz /vieta B/ un atvērt kontu, lai varētu pieņemt /pers. CI/ darbā ar atpakaļ ejošu datumu. /pers. CI/ noticēja un piekrita. /pers. D/ un līdzizdarītājs aizveda viņu uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās arī /pers. B/, kurš, maldinot /pers. CI/, iedeva viņai parakstīt viltotu darba līgumu par pieņemšanu darbā /Nosaukums AG/ par /amats/. Pēc tam /pers. CI/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/, pieslēdza savam kontam internetbanku un tās datus pēc līdzizdarītāja lūguma nodeva viņam. /pers. B/ un līdzizdarītājs, nodiktējot pa telefonu, nodeva /pers. E/ /pers. CI/ internetbankas datus ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CI/ internetbankas datus, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CI/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ norādījumiem pieprasīja aizdevumus ātro kredītu kompānijām „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, AS /Nosaukums G/, SIA „/Nosaukums T/" uz /pers. CI/ vārda, aizpildot pieteikumus aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. CI/ konta/konta numurs/.

2019.gada 17.maijā „/Nosaukums H/ p.l.c." saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CI/ vārda izsniedza aizdevumu 500 EUR. Naudu /pers. CI/ pēc līdzizdarītāja lūguma noņēma tirdzniecības centra /Nosaukums A/ bankas automātā ATMP0920 /adrese/un atdeva līdzizdarītājam, kurš no ātro kredītu kompānijām izkrāptos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, AS /Nosaukums G/, SIA „/Nosaukums T/" aizdevumu izsniegšanu uz /pers. CI/ vārda atteica.

/pers. E/ rīcības rezultātā „/Nosaukums H/ p.l.c." nodarīts mantisks zaudējums 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[47] /pers. E/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā:

2019.gada 21.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CO/ (turpmāk /pers. CO/) /adrese/. Līdzizdarītājs sarunas laikā ar /pers. CO/ piedāvāja nopelnīt naudu, salikt 15 m3 malkas kādai vecai sievietei /vieta E/. /pers. CO/ piekrita. Līdzizdarītājs darba attiecību noformēšanai /pers. CO/ palūdza viņa datus, kurus nodeva /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CO/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CO/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 21.maijā uz /pers. CO/ vārda.

2019.gada 21.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, aizveda /pers. CO/ uz/vieta B/, lai uz /pers. CO/ vārda noformētu aizdevumus, nelikumīgi izmantojot viņa bankas kontu. Līdzizdarītājs, izmantojot, /pers. CO/ uzticēšanas, pierunāja viņu atvērt kontu AS /Nosaukums B/, lai uz to pārskaitītu naudu par darbu. 2019.gada 21.maijā tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ /pers. CO/ pēc līdzizdarītāja lūguma, /pers. D/ pavadīts līdz bankai, atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja lūguma pieslēdza internetbanku. Līdzizdarītājs, saņemtos /pers. CO/ dokumentus AS /Nosaukums B/, nodeva /pers. B/, kurš tos nofotografēja ar savu mobilo telefonu un nosūtīja /pers. E/. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CO/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ norādījumiem, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, 2019.gada 21.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/, „/Nosaukums H/ p.l.c." un SIA /Nosaukums AN/ uz /pers. CO/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. CO/ konta /konta numurs/.

2019.gada 21.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CO/ vārda izsniedza aizdevumu 100 EUR un SIA /Nosaukums AH/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 500 EUR. Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, 2019.gada 21.maijā pārskaitīja naudu 100 EUR un 500 EUR uz /pers. D/ kontu /konta numurs/, kurš 2019.gada 22.maijā izņēma 500 EUR AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0900 /adrese/, un naudu atdeva /pers. B/.

2019.gada 22.maijā „/Nosaukums H/ p.l.c." saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CO/ vārda izsniedza aizdevumu 500 EUR, ieskaitot to /pers. CO/ kontā. Pēc aizdevuma saņemšanas 2019.gada 22.maijā /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, pārskaitīja 500 EUR uz /pers. CI/ bankas kontu /konta numurs/, pēc kā, nelikumīgi izmantojot /pers. CI/ internetbankas datus, pārskaitīja 500 EUR uz /pers. D/ kontu /konta numurs/, kurš 2019.gada 23.maijā izņēma 595 EUR AS /Nosaukums P/ bankas automātā ATM90860 /adrese/, un naudu atdeva /pers. B/.

/pers. E/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA /Nosaukums AH/ (tagad SIA /Nosaukums AJ/) 500 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[48] /pers. E/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā:

2019.gada 27.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CR/ (turpmāk /pers. CR/) un /pers. CS/ (turpmāk /pers. CS/) /adrese/. Līdzizdarītājs /pers. CR/ un /pers. CS/ pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja viņiem darbu. /pers. CS/ un /pers. CR/ piekrita darba piedāvājumam. Līdzizdarītājs palūdza viņiem pases, jo tās nepieciešamas darba attiecību noformēšanai. /pers. CR/ un /pers. CS/ iedeva savas pases līdzizdarītājam, kurš nofotografēja /pers. CR/ un /pers. CS/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CR/ un /pers. CS/ ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CR/ un /pers. CS/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku ātro kredītu noformēšanu 2019.gada 30.maijā uz /pers. CR/ un /pers. CS/ vārda.

2019.gada 29.maijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat"(valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), atkal ieradās pie /pers. CR/ un /pers. CS/ /adrese/ un pierunāja viņus aizbraukt uz Rīgu un atvērt kontus bankā, lai varētu pieņemt /pers. CR/ un /pers. CS/ darbā mežizstrādē, kam /pers. CR/ un /pers. CS/ noticēja un piekrita.

2019.gada 30.maijā no rīta /pers. C/ ieradās ar automašīnu „VW Passat" pie /pers. CR/ un /pers. CS/, kuri sākotnēji atteicās braukt uz /vieta B/, par ko /pers. C/ telefoniski paziņoja līdzizdarītājam, bet līdzizdarītājs telefoniski pārliecināja /pers. CR/ un /pers. CS/ braukt uz /vieta B/. /pers. C/ nogādāja viņus uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās līdzizdarītājs un /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs /pers. CS/ un /pers. CR/ pateica, kas tas ir darba devējs. Tad /pers. CR/ un /pers. CS/ pēc līdzizdarītāja un /pers. B/ lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/ kontus, kuriem pieslēdza internetbanku pēc viņu lūguma. Līdzizdarītājs saņemtos /pers. CR/ un /pers. CS/ dokumentus AS /Nosaukums B/ nofotografēja ar savu mobilo telefonu un tos nodeva /pers. E/ ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CR/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja kredītus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CR/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un

pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CR/ konta /konta numurs/. 2019.gada 30.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 95 EUR, kuru /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pārskaitīja uz /pers. CV/ kontu /konta numurs/.

/pers. E/ pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CS/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CS/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CS/ konta /konta numurs/, bet SIA /Nosaukums F/ atteica kredīta piešķiršanu.

/pers. E/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 95 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[49] /pers. E/ atbalstīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju:

Laika posmā no 2018.gada 12.jūnija līdz 2018.gada 20.novembrim /pers. E/, mantkārīgu motīvu vadīta, iepriekš vienojoties ar /pers. B/, atbalstīja /pers. B/ noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizāciju. Proti, /pers. E/, zinot, ka viņas kontā tiks ieskaitīti noziedzīgi iegūti naudas līdzekļi, nodeva lietošanā /pers. B/ savu AS /Nosaukums P/ kontu /konta numurs/, kurā /pers. B/ iemaksāja skaidru naudu, kas iegūta no aizdevumu noformēšanas, nelikumīgi izmantojot svešu personu finanšu instrumentus: 2018.gada 1.septembrī plkst. 21.23 900 EUR bankas automātā ATM57310 tirdzniecības centrā /Nosaukums AU/ /adrese/ (turpmāk /adrese/), 2018.gada 27.septembrī plkst. 16.25 160 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 3.oktobrī plkst. 13.55 45 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 5.oktobrī plkst. 19.56 200 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 12.oktobrī plkst. 13.36 150 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 5.novembrī plkst. 18.48 450 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 6.novembrī plkst. 19.29 280 EUR bankas automātā ATM57310 /adrese/, 2018.gada 17.novembrī plkst. 18.27 20 EUR un plkst. 18.29 5 EUR bankas automātā ATM45550 veikalā /Nosaukums AV/ /adrese/.

Tāpat /pers. E/ nodeva lietošanā /pers. B/ savu AS /Nosaukums L/ kontu /konta numurs/, kurā /pers. B/ iemaksāja skaidru naudu, kas iegūta no aizdevumu noformēšanas, nelikumīgi izmantojot svešu personu finanšu instrumentus: 2018.gada 25.jūnijā plkst. 10.23 400 EUR bankas automātā B713? HBL /Nosaukums AU/ tirdzniecības centrā /Nosaukums AU/ /adrese/ (turpmāk /adrese/), 2018.gada 26.jūnijā plkst. 11.02 150 EUR bankas automātā B713?HBL /adrese/ un 2018.gada 2.jūlijā plkst. 16.49 260 EUR bankas automātā B713?HBL /adrese/. Legalizētie noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika izmantoti rēķinu apmaksai, līzinga maksājumiem par automašīnu „BMW 520", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, SIA /Nosaukums B0/ saskaņā ar nomas līgumu Nr./numurs/ un par automašīnu „Volvo XC 90", v.n.z. /reģistrācijas numurs/, SIA „/pers. DK/". Tādējādi, /pers. E/, zinot, ka naudas līdzekļi, kas ieskaitīti viņas kontā ir noziedzīgi iegūti, iegūstot tos savā īpašumā, kas atbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkta noteiktajam, atbalstīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 3020 EUR.

Ar savām darbībām /pers. E/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzētas Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā, 195.panta pirmajā daļā.

[50] /pers. D/, /pers. C/, /pers. B/, /pers. E/ (iepriekš /pers.E/, turpmāk /pers. E/) un līdzizdarītājs pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā mantkārīgā nolūkā izveidoja vairāk nekā divu personu apvienību – organizētu grupu, ar mērķi kopīgi izdarīt sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu, lai ar viltu izkrāptu naudas līdzekļus no ātro kredītu kompānijām, t.i., izdarīt sevišķi smagus noziegumus. /pers. C/, /pers. B/, /pers. D/, /pers. E/ un līdzizdarītājs, organizētās grupas sastāvā darbojās tīši, saskanīgi, savā starpā sadalot pienākumus: līdzizdarītājs meklēja un pierunāja atvērt bankas kontus un pieslēgt internetbanku personas, uz kuru vārda var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu finanšu instrumentus, nenorādot personām patieso mērķi, /pers. C/ un /pers. D/ – pildīja autovadītāja pienākumus, vedot līdzizdarītāju meklēt personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, un nogādājot personas uz/vieta B/ bankas kontu atvēršanai un atpakaļ, /pers. B/ – pārbaudīja, vai uz personu var noformēt ātros kredītus un organizēja noformēšanu ātro kredītu kompānijās vai noformēja kredītus pats, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus, /pers. E/ – noformēja nepieciešamo dokumentāciju ātro kredītu saņemšanai, nelikumīgi izmantojot svešus finanšu instrumentus.

/pers. D/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 15.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CI/ (turpmāk /pers. CI/) /adrese/. Līdzizdarītājs pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja /pers. CI/ darbu. /pers. CI/ piekrita darba piedāvājumam. Darba attiecību noformēšanai līdzizdarītājs palūdza viņai iedot pasi. Līdzizdarītājs nofotografēja /pers. CI/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CI/ vārda ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz viņas vārda iespējams noformēt kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 17.maijā.

2019.gada 17.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, ieradās pie /pers. CI/ /adrese/ un, izmantojot /pers. CI/ uzticēšanos, pierunāja viņu aizbraukt uz /vieta B/ un atvērt kontu, lai varētu pieņemt /pers. CI/ darbā ar atpakaļ ejošu datumu. /pers. CI/ noticēja un piekrita. /pers. D/ un līdzizdarītājs aizveda viņu uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās arī /pers. B/, kurš, maldinot /pers. CI/, iedeva viņai parakstīt viltotu darba līgumu par pieņemšanu darbā /Nosaukums AG/ par /amats/. Pēc tam /pers. CI/ pēc līdzizdarītāja lūguma AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/, pieslēdza savam kontam internetbanku un tās datus pēc līdzizdarītāja lūguma nodeva viņam. /pers. B/ un līdzizdarītājs, nodiktējot pa telefonu, nodeva /pers. E/ /pers. CI/ internetbankas datus ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CI/ internetbankas datus, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CI/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ norādījumiem pieprasīja aizdevumus ātro kredītu kompānijām „/Nosaukums H/ p.l.c.", SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, AS /Nosaukums G/, SIA „/Nosaukums T/" uz /pers. CI/ vārda, aizpildot pieteikumus aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. CI/ konta /konta numurs/.

2019.gada 17.maijā „/Nosaukums H/ p.l.c." saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CI/ vārda izsniedza aizdevumu 500 EUR. Naudu /pers. CI/ pēc līdzizdarītāja lūguma noņēma tirdzniecības centra /Nosaukums A/ bankas automātā ATMP0920 /adrese/un atdeva līdzizdarītājam, kurš no ātro kredītu kompānijām izkrāptos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

SIA /Nosaukums D/, SIA /Nosaukums F/, AS /Nosaukums G/, SIA „/Nosaukums T/" aizdevumu izsniegšanu uz /pers. CI/ vārda atteica.

/pers. D/ rīcības rezultātā „/Nosaukums H/ p.l.c." nodarīts mantisks zaudējums 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. D/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[51] /pers. D/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 21.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CO/ (turpmāk /pers. CO/) /adrese/. Līdzizdarītājs sarunas laikā ar /pers. CO/ piedāvāja nopelnīt naudu, salikt 15 m3 malkas kādai vecai sievietei /vieta E/. /pers. CO/ piekrita. Līdzizdarītājs darba attiecību noformēšanai /pers. CO/ palūdza viņa datus, kurus nodeva /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CO/ vārda ir iespējams noformēt ātros kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CO/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku kredītu noformēšanu 2019.gada 21.maijā uz /pers. CO/ vārda.

2019.gada 21.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu, aizveda /pers. CO/ uz Rīgu, lai uz /pers. CO/ vārda noformētu aizdevumus, nelikumīgi izmantojot viņa bankas kontu. Līdzizdarītājs, izmantojot, /pers. CO/ uzticēšanas, pierunāja viņu atvērt kontu AS /Nosaukums B/, lai uz to pārskaitītu naudu par darbu. 2019.gada 21.maijā tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ /pers. CO/ pēc līdzizdarītāja lūguma, /pers. D/ pavadīts

līdz bankai, atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ kontu, kuram pēc līdzizdarītāja lūguma pieslēdza internetbanku. Līdzizdarītājs, saņemtos /pers. CO/ dokumentus AS /Nosaukums B/, nodeva /pers. B/, kurš tos nofotografēja ar savu mobilo telefonu un nosūtīja /pers. E/. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CO/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ norādījumiem, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, 2019.gada 21.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/, „/Nosaukums H/ p.l.c." un SIA /Nosaukums AN/ uz /pers. CO/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot pa 0,01 EUR no /pers. CO/ konta /konta numurs/.

2019.gada 21.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CO/ vārda izsniedza aizdevumu 100 EUR un SIA /Nosaukums AH/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 500 EUR. Pēc aizdevumu saņemšanas /pers. E/, pēc /pers. B/ norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, 2019.gada 21.maijā pārskaitīja naudu 100 EUR un 500 EUR uz /pers. D/ kontu /konta numurs/, kurš 2019.gada 22.maijā izņēma 500 EUR AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATMP0/adrese/, un naudu atdeva /pers. B/.

2019.gada 22.maijā „/Nosaukums H/ p.l.c." saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ uz /pers. CO/ vārda izsniedza aizdevumu 500 EUR, ieskaitot to /pers. CO/ kontā. Pēc aizdevuma saņemšanas 2019.gada 22.maijā /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. CO/ internetbankas datus, pārskaitīja 500 EUR uz /pers. CI/ bankas kontu /konta numurs/, pēc kā, nelikumīgi izmantojot /pers. CI/ internetbankas datus, pārskaitīja 500 EUR uz /pers. D/ kontu /konta numurs/, kurš 2019.gada 23.maijā izņēma 595 EUR AS /Nosaukums P/ bankas automātā ATM90860 /adrese/, un naudu atdeva /pers. B/.

/pers. D/ rīcības rezultātā nodarīts mantisks zaudējums SIA /Nosaukums F/ 100 EUR, SIA /Nosaukums AH/ (tagad SIA /Nosaukums AJ/) 500 EUR un „/Nosaukums H/ p.l.c." 500 EUR.

Ar savām darbībām /pers. D/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[52] /pers. D/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada 27.maijā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās pie /pers. CR/ (turpmāk /pers. CR/) un /pers. CS/ (turpmāk /pers. CS/) /adrese/. Līdzizdarītājs /pers. CR/ un /pers. CS/ pateica, ka viņu sauc /Vārds/ un piedāvāja viņiem darbu. /pers. CS/ un /pers. CR/ piekrita darba piedāvājumam. Līdzizdarītājs palūdza viņiem pases, jo tās nepieciešamas darba attiecību noformēšanai. /pers. CR/ un /pers. CS/ iedeva savas pases līdzizdarītājam, kurš nofotografēja /pers. CR/ un /pers. CS/ pases datus, kurus pēc tam nosūtīja /pers. B/, kurš pārbaudīja, vai uz /pers. CR/ un /pers. CS/ ir iespējams noformēt kredītus. Līdzizdarītājs, saņēmis atbildi no /pers. B/, ka uz /pers. CR/ un /pers. CS/, iespējams noformēt ātros kredītus, vienojās ar /pers. B/ par pēc iespējas vairāku ātro kredītu noformēšanu 2019.gada 30.maijā uz /pers. CR/ un /pers. CS/ vārda.

2019.gada 29.maijā līdzizdarītājs un /pers. C/, kurš vadīja automašīnu „VW Passat"(valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), atkal ieradās pie /pers. CR/ un /pers. CS/ /adrese/un pierunāja viņus aizbraukt uz Rīgu un atvērt kontus bankā, lai varētu pieņemt /pers. CR/ un /pers. CS/ darbā mežizstrādē, kam /pers. CR/ un /pers. CS/ noticēja un piekrita.

2019.gada 30.maijā no rīta /pers. C/ ieradās ar automašīnu „VW Passat" pie /pers. CR/ un /pers. CS/, kuri sākotnēji atteicās braukt uz /vieta B/, par ko /pers. C/ telefoniski paziņoja līdzizdarītājam, bet līdzizdarītājs telefoniski pārliecināja /pers. CR/ un /pers. CS/ braukt uz /vieta B/. /pers. C/ nogādāja viņus uz /vieta B/ uz tirdzniecības centru /Nosaukums A/ /adrese/, kur ieradās līdzizdarītājs un /pers. B/, par kuru līdzizdarītājs /pers. CS/ un /pers. CR/ pateica, kas tas ir darba devējs. Tad /pers. CR/ un /pers. CS/ pēc līdzizdarītāja un /pers. B/ lūguma atvēra AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ /adrese/ kontus, kuriem pieslēdza internetbanku pēc viņu lūguma. Līdzizdarītājs saņemtos /pers. CR/ un /pers. CS/ dokumentus AS /Nosaukums B/ nofotografēja ar savu mobilo telefonu un tos nodeva /pers. E/ ātro kredītu noformēšanai. /pers. E/, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. CR/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja kredītus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CR/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CR/ konta /konta numurs/. 2019.gada 30.maijā SIA /Nosaukums F/ saskaņā ar līgumu Nr./numurs/ izsniedza aizdevumu 95 EUR, kuru /pers. E/, nelikumīgi izmantojot /pers. CR/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pārskaitīja uz /pers. CV/ kontu /konta numurs/.

/pers. E/ pēc /pers. B/ telefoniskām norādēm, nelikumīgi izmantojot /pers. CS/ internetbankas datus, 2019.gada 30.maijā pieprasīja aizdevumus SIA /Nosaukums F/ uz /pers. CS/ vārda, aizpildot pieteikumu aizdevuma pieprasīšanai un pārskaitot 0,01 EUR no /pers. CS/ konta /konta numurs/, bet SIA /Nosaukums F/ atteica kredīta piešķiršanu.

/pers. D/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 95 EUR.

Ar savām darbībām /pers. D/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

[53] /pers. D/ izdarīja sveša finanšu instrumenta nelikumīgu izmantošanu organizētā grupā šādos apstākļos:

2019.gada jūnija sākumā līdzizdarītājs un /pers. D/, kurš vadīja automašīnu „BMW 525" (valsts reģistrācijas numura zīme /reģistrācijas numurs/), meklējot personas, uz kurām var noformēt ātros kredītus, nelikumīgi izmantojot viņu bankas kontus, ieradās /adrese/. /adrese/ līdzizdarītājs satika /pers. D0/ (turpmāk /pers. D0/) un /pers. CV/ (turpmāk /pers. CV/) un piedāvāja viņiem darbu cirsmu tīrīšanā, kā arī pateica, ka tam ir nepieciešams izņemt pierobežas uzturēšanās caurlaides, tādēļ ir jādodas uz /vieta/, kam /pers. D0/ piekrita. Pa ceļam līdzizdarītājs pateica, ka ir jāaizbrauc uz /vieta B/, jo plāni mainījušies. Līdzizdarītājs izteica šo piedāvājumu /pers. D0/ un /pers. CV/ ar nodomu izkrāpt naudu no ātrajām aizdevumu kompānijām, izmantojot /pers. D0/ un /pers. CV/ bankas kontus. Līdzizdarītājs un /pers. D/ aizveda /pers. D0/ un /pers. CV/ uz Rīgu 2019.gada 4.jūnijā, kur pēc līdzizdarītāja lūguma /pers. D0/ un /pers. CV/ tirdzniecības centrā /Nosaukums A/ /adrese/ AS /Nosaukums B/ klientu apkalpošanas centrā /Nosaukums A/ atvēra kontus un pieslēdza kontiem internetbankas, kuru datus nodeva līdzizdarītājam, kurš tos atdeva /pers. B/. /pers. B/ 2019.gada 4.jūnijā pieprasīja aizdevumu plkst. 15.04 SIA /Nosaukums F/ un SIA „/Nosaukums T/" uz /pers. D0/ vārda, veicot reģistrāciju finanšu kompāniju mājas lapās, norādot /pers. D0/ datus, tādejādi sniedzot nepatiesas ziņas aizdevumu kompānijām par patieso aizdevuma pieprasītāju, nolūkā saņemt aizdevumu, apzinoties, ka piešķirto aizdevumu neatmaksās, nelikumīgi izmantojot /pers. D0/ internetbankas datus, pārskaitīja pa 0,01 EUR katrai finanšu kompānijai no /pers. D0/ konta /konta numurs/. Uz /pers. CV/ vārda ātrie kredīti netika pieprasīti.

2019.gada 4.jūnijā SIA /Nosaukums F/ izsniedza aizdevumu 300 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu /pers. D0/ pēc līdzizdarītāja lūguma noņēma AS /Nosaukums B/ un atdeva līdzizdarītājam.

2019.gada 4.jūnijā SIA „/Nosaukums T/" izsniedza aizdevumu 700 EUR saskaņā ar līgumu Nr./numurs/. Naudu 700 EUR 2019.gada 4.jūnijā plkst. 21.41 /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. D0/ internetbankas datus, pārskaitīja uz /pers. D/ kontu/konta numurs/. /pers. D/ to noņēma 2019.gada 4.jūnijā AS /Nosaukums B/ bankas automātā ATM90860 /adrese/ un nodeva līdzizdarītājam. Līdzizdarītājs saņemtos nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus sadalīja organizētās grupas dalībniekiem.

/pers. D/ rīcības rezultātā SIA /Nosaukums F/ nodarīts mantisks zaudējums 300 EUR, SIA „/Nosaukums T/" 700 EUR.

Ar savām darbībām /pers. D/ izdarīja sevišķi smagu noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā.

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 511., 512., 520., 543.pantu, tiesa

n o s p r i e d a

Apstiprināt Dienvidlatgales prokuratūras prokurora Alberta Plintas un apsūdzētā /pers. B/, piedaloties aizstāvei Dainai Zaķei, 2023.gada 28.jūlijā

noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un atzīt /pers. B/, personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts:

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. F/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 8 (astoņi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. J/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 8 (astoņi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. M/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 9 (deviņi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. P/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 10 (desmit) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. S/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 10 (desmit) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. Z/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AC/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 10 (desmit) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AD/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 11 (vienpadsmit) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AI/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 11 (vienpadsmit) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AM/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AP/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. AT/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AU/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. AV/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BA/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BB/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BD/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BG/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BJ/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā (SIA /Nosaukums AB/) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 2 (divi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BO/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 6 (seši) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BS/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 6 (seši) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. BT/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 6 (seši) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. C0/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. CB/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 8 (astoņi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā (/pers. CD/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 8 (astoņi) mēneši;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CI/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi 6 (seši) mēneši un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CO/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi 6 (seši) mēneši un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CR/ un /pers. CS/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 3 (trīs) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. D0/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 3 (trīs) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi;

Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. DA/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 3 (trīs) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi;

Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā (/pers. CR/, /Nosaukums AO/) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 4 (četri) mēneši;

Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā (/pers. DA/, /Nosaukums AO/) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 4 (četri) mēneši;

Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā (/pers. DE/, /Nosaukums AO/) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 4 (četri) mēneši;

Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā (AS /Nosaukums AT/) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 6 (seši) mēneši;

Krimināllikuma 195.panta pirmajā daļā un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu;

Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā (30.12.2019.) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 4 (četri) mēneši;

Krimināllikuma 180.panta pirmajā daļā (09.01.2020.) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 4 (četri) mēneši;

Krimināllikuma 312.panta otrajā daļā (30.12.2019.) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 4 (četri) mēneši;

Krimināllikuma 312.panta otrajā daļā (09.01.2020.) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 4 (četri) mēneši.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta trešo daļu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt sodu – brīvības atņemšana uz 5 (pieciem) gadiem 6 (sešiem) mēnešiem un ar probācijas uzraudzību uz 4 (četriem) gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu daļēji saskaitot noteiktos sodus un pilnīgi pieskaitot papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, galīgo sodu /pers. B/, personas kods /personas kods/, pēc Rīgas pilsētas tiesas 2023.gada 29.marta lēmuma noteikt– brīvības atņemšana uz 8 (astoņiem) gadiem, probācijas uzraudzība uz 4 (četriem) gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 6 (sešiem) gadiem 7 (septiņiem) mēnešiem 5 (piecām) dienām.

Brīvības atņemšanas soda termiņu skaitīt no 2023.gada 10.augusta.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto daļu un 52.panta ceturto daļu brīvības atņemšanas soda izciešanas termiņā /pers. B/ ieskaitīt aizturēšanā, apcietinājumā pavadīto laiku un izciestā brīvības atņemšanas soda daļu no 2020.gada 26.februāra līdz 2020.gada 28.februārim, no 2020.gada 3.marta plkst. 16.15 līdz 2020.gada 4.marta plkst. 11.55 (viena diena), no 2020.gada 4.marta līdz 2020.gada 29.jūnijam, no 2021.gada 26.novembra līdz 2022.gada 20.decembrim, no 2022.gada 20.decembra līdz 2023.gada 29.martam, no 2019.gada 26.jūnija līdz 2019.gada 1.oktobrim, no 2021.gada 26.novembra līdz 2022.gada 7.janvārim, no 2023.gada 29.marta līdz 2023.gada 10.augustam.

Papildsoda – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana – izciešanā ieskaitīt laiku no 2020.gada 7.novembra līdz 2021.gada 26.novembrim.

Uzdot /pers.B/ pārraudzību probācijas uzraudzības laikā Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Salaspils nodaļai.

Izskaidrot, ka /pers. B/ ir pienākums nākamajā darba dienā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes pieteikties probācijas uzraudzības izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Salaspils nodaļā un pildīt Valsts Probācijas dienesta darbinieku likumīgās prasības.

Apstiprināt Dienvidlatgales prokuratūras prokurora Alberta Plintas un apsūdzētā /pers. C/ 2023.gada 14.jūlijā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un atzīt /pers. C/, personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts:

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CR/ un /pers. CS/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. DA/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta trešo daļu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi 2 (divi) mēneši un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu 6 (seši) mēneši.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta nosacījumiem sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadi.

Piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā un aizliegums izbraukt no valsts – atstāt negrozītu, atcelt pēc sprieduma stāšanās spēkā.

Uzdot /pers.C/pārraudzību pārbaudes laikā Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Krāslavas nodaļai.

Izskaidrot, ka /pers. C/ ir pienākums 10 dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās pieteikties Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Krāslavas nodaļā (Rēzeknes iela 33a, Krāslava, LV-5601) un pildīt Valsts Probācijas dienesta darbinieku likumīgās prasības.

Apstiprināt Dienvidlatgales prokuratūras prokurora Alberta Plintas un apsūdzētās /pers. E/ (iepriekš /pers.E/) 2023.gada 29.jūlijā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un atzīt /pers. E/ (iepriekš /pers.E/), personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts:

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. Z/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. AT/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. C0/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CI/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CO/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CR/ un /pers. CS/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā, 195.panta pirmajā daļā un piespriest sodu – sabiedriskais darbs 140 (simtu četrdesmit) stundas.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta trešo daļu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi 10 (desmit) mēneši, sabiedriskais darbs 140 (simtu četrdesmit) stundas un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi 6 (seši) mēneši.

Saskahā ar Krimināllikuma 55.panta nosacījumiem brīvības atņemšanas sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadi 6 (seši) mēneši.

Piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā -atstāt negrozītu, atcelt pēc sprieduma stāšanās spēkā.

Uzdot /pers.E/ pārraudzību sabiedriskā darba un probācijas uzraudzības laikā Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālai struktūrvienībai.

Izskaidrot, ka /pers. E/ ir pienākums 10 dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās pieteikties sabiedriskā darba un probācijas uzraudzības izpildei Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienībā un pildīt Valsts Probācijas dienesta darbinieku likumīgās prasības.

Apstiprināt Dienvidlatgales prokuratūras prokurora Alberta Plintas un apsūdzētā /pers. D/, personas kods /personas kods/, 2023.gada 4.jūlijā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un atzīt /pers. D/, personas kods /personas kods/, par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts:

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CI/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CO/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. CR/ un /pers. CS/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības

atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu;

- Krimināllikuma 193.panta ceturtajā daļā (/pers. D0/ finanšu instrumentu nelikumīga izmantošana) un piespriest sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi un ar probācijas uzraudzību uz 1 (vienu) gadu.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta trešo daļu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikt sodu – brīvības atņemšana uz 2 (divi) gadi 6 (seši) mēneši un ar probācijas uzraudzību uz 2 (divi) gadi.

Saskaņā ar Krimināllikuma 55.panta nosacījumiem sodu noteikt nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3 (trīs) gadi.

Piemēroto drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā un aizliegums izbraukt no valsts – atstāt negrozītu, atcelt pēc sprieduma stāšanās spēkā.

Uzdot /pers.D/ pārraudzību pārbaudes laikā laikā Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Krāslavas nodaļai.

Izskaidrot, ka /pers. D/ ir pienākums 10 dienu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās pieteikties Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Krāslavas nodaļā (Rēzeknes iela 33a, Krāslava, LV-5601) un pildīt Valsts Probācijas dienesta darbinieku likumīgās prasības.

Piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas:

- SIA /Nosaukums D/ labā 2849 (divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi) *euro* 99 centi;
- SIA /Nosaukums F/ labā 3555 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci) *euro* 60 centi;
- SIA /Nosaukums E/ labā 400 (četri simti) *euro*;
- SIA „/Nosaukums H/ p.l.c." labā 10667 (desmit tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi) euro 07 centi;
- SIA /Nosaukums G/ labā 603 (seši simti trīs) *euro* 64 centi;
- EUR, SIA /Nosaukums S/ labā 925 (deviņi tūkstoši divdesmit pieci) *euro*;
- SIA /Nosaukums AB/ labā 513 (pieci simti trīspadsmit) *euro* 54 centi;
- SIA „/Nosaukums T/" labā 2000 (divi tūkstoši) *euro*;
- AS /Nosaukums AE/ labā 500 (pieci simti) *euro*;
- SIA /Nosaukums AJ/ (iepriekš SIA /Nosaukums AH/) labā 460 (četri simti sešdesmit) *euro*;
- SIA /Nosaukums AO/ labā 2622 (divi tūkstoši seši simti divdesmit divi) *euro*;
- AS /Nosaukums AT/ labā 3606 (trīs tūkstoši seši simti sešiem) *euro* 09 centi.

Piedzīt solidāri no /pers. B/, personas kods /personas kods/, un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/), personas kods /personas kods/, cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas:

- SIA /Nosaukums D/ labā 1080 (viens tūkstotis astoņdesmit) *euro*;
- SIA „/Nosaukums H/ p.l.c." labā 2549 (divi tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi) *euro* 73 centi;
- SIA /Nosaukums F/ labā 600 (seši simti) *euro*;
- SIA „/Nosaukums T/" labā pieteiktā kaitējuma kompensācija 500,00 EUR, 100,00 EUR.

Piedzīt solidāri no /pers. B/, personas kods /personas kods/, /pers. D/, personas kods /personas kods/, un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/), personas kods /personas kods/, cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas:

- SIA „/Nosaukums H/ p.l.c." labā 1173 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit trīs) *euro* 60 centi;
- SIA /Nosaukums F/ labā 100 (viens simts) *euro*;
- SIA /Nosaukums AJ/ (iepriekš SIA /Nosaukums AH/) labā 500 (pieci simti) *euro*.

Piedzīt solidāri no /pers. B/, personas kods /personas kods/, /pers. C/, personas kods /personas kods/, un /pers. E/ (iepriekš /pers.E/), personas kods /personas kods/, cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas:

- SIA /Nosaukums F/ labā 95 (deviņdesmit pieci) *euro*.

Piedzīt solidāri no /pers. B/, personas kods /personas kods/, un /pers. D/, personas kods /personas kods/, cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas:

- SIA /Nosaukums F/ labā 300 (trīs simti) *euro*;
- SIA „/Nosaukums T/" labā 700 (septiņi simti) *euro*.

Piedzīt solidāri no /pers. B/, personas kods /personas kods/, un /pers. C/, personas kods /personas kods/, cietušo pieteiktās kaitējuma kompensācijas:

- SIA „/Nosaukums T/" labā 3000 (trīs tūkstoši) *euro*;
- SIA /Nosaukums F/ labā 300 (trīs simti) *euro*.

Piedzīt no /pers. B/, personas kods /personas kods/, valsts labā procesuālos izdevumus – samaksu par aizstāvja palīdzību – 1100 (viens tūkstotis viens simts) *euro*, kas iemaksājami kontā – Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, BIC kods TRELLV22, konts LV68TREL1060001239300, Iemaksas mērķis: samaksas par aizstāvja palīdzību kriminālprocesā Nr.11240008719.

Noteikt apsūdzētajiem termiņu kompensāciju un procesuālo izdevumu labprātīgai atlīdzināšanai – 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas. Uzdot apsūdzētajiem iesniegt tiesai dokumentus par kompensāciju un procesuālo izdevumu atlīdzināšanu (iesniegt/nosūtīt Latgales rajona tiesai, pēc adreses: 18.Novembra ielā 37, Daugavpilī, 243.kabinets vai e-pasts: *daugavpils@tiesas.lv*).

Lietiskos pierādījumus un dokumentus glabāt kopā ar izdalīto krimināllietu Nr.13190035123.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams.

Prokurors, apsūdzētais, cietušais, aizstāvis vai pārstāvis 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc lūguma iesniegšanas termiņa beigām, ja saņemts lūgums par pilna sprieduma sagatavošanu, tiesa pilnu spriedumu sagatavo 14 dienu laikā, paziņojot tā pieejamības datumu.

Pilnu spriedumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā par vienošanās procesa kārtības pārkāpumiem vai Krimināllikuma normu pārkāpumiem, apelācijas sūdzību vai protestu iesniedzot Latgales rajona tiesā.

Saīsinātais spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu un lūgums nav iesniegts.

Tiesnesis (personiskais paraksts) V.Isajevs